

西安圣华农业科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2015年7月23日收到公司副总经理、财务总监张海涛递交的辞职报告。该辞职公司副总经理、财务总监持有公司股份166,000股，占公司股本的0.50%。张海涛辞职后继续担任职务。

(二)辞职原因

因个人工作调整。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

张海涛的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

1. 张海涛先生在职期间作为公司副总经理、财务总监分管公司营销及财务工作；

2. 张海涛先生辞去副总经理及财务总监前已对所有工作进行了全面交接，并将继续协助相关接任同事做好后续工作；

3. 张海涛先生所担任的营销工作将由公司总经理党晓辉先生接替，财务工作将由丁凌先生接替。

三、备查文件

《张海涛辞呈》

西安圣华农业科技股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 30 日