

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司 董事、高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三次会议于2016年2月29日审议了《关于选举吴军为公司董事的议案》、《关于更换公司总经理的议案》并于2016年3月16日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议通过了：

任命吴军为公司董事，任职期限3年。

李震波先生自愿辞去董事职务。

本次会议召开15日前以书面方式通知股东，实际到会股东3人。

以上决议3票同意，0票反对，0票弃权。

到会人持有公司股份30,000,000股，占股份总数的100%，会议由李宁芳主持。

以上决议表决情况为：同意股数30,000,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%，反对股数0股，占出席股东大会有表

决权股份数量的 0，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0 %。

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

2、任命吴军先生为公司总经理，任职期限 3 年。

李宁芳女士自愿辞去总经理职务。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知股东，实际到会股东 3 人。

以上决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

到会人持有公司股份 30,000,000 股，占股份总数的 100%，会议由李宁芳主持。

以上决议表决情况为：同意股数 30,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0 %。

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形

（二）被任免董监高的基本情况

公司原董事李震波先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0 %。

公司原总经理李宁芳女士持有公司股份 21,000,000 股，占公司股本 70%。

新任命董事、公司总经理吴军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

（三）任命/免职的原因

李震波先生因个人原因免去公司董事职务。

李宁芳女士出于完善公司经营管理的需要辞去公司总经理职务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

李震波先生自愿辞去董事职务，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此该辞职董事继续履行董事职责直至股东大会选举出新的董事

李宁芳女士自愿辞去公司总经理职务，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

未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

公司第一届董事会第三次会议决议。

公司 2016 年第一届股东大会会议决议。

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司



2016年3月18日