

证券代码：430631

证券简称：早康股份

主办券商：申万宏源

宁夏早康枸杞股份有限公司

董事辞职公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、辞职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2016年4月25日收到董事叶光全递交的辞职报告。该董事持有公司股份100万股，占公司股本的1.5625%。叶光全辞去公司董事职务后仍担任公司副总经理。

（二）辞职原因

个人原因。

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

叶光全先生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。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，叶光全先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，叶光全先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

叶光全辞去公司董事职务后不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

1、叶光全先生提交的《辞职报告》。
特此公告。

宁夏早康枸杞股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月六日