

证券代码：430631

证券简称：早康枸杞 主办券商：申万宏源

宁夏早康枸杞股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

宁夏早康枸杞股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2016年5月6日9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2016年4月26日向各董事发出。会议由公司董事长朱彦华先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席会议董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于聘请马建平为公司财务总监的议案》。

议案内容：鉴于公司财务总监熊平先生已提交关于辞去公司财务总监职务的《辞职报告》，根据公司经营发展情况以及公司总经理提名，拟聘请马建平先生担任公司财务总监，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》，并同意提交股东大会审议。

议案内容：由于个人原因，叶光全请求辞去董事职务，鉴于叶光全辞职后董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，叶光全的辞职报告将在本公司选举出的新任董事后生效。在此之前，叶光全仍按照相关规定履行董事职责。

经董事会提名王京东为公司第二届董事会董事，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：因董事会成员变化，2016 年 5 月 24 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议《关于补选第二届董事会董事的议案》。

表决结果：同意董事五名，反对董事零名，弃权董事零名。

三、备查文件

《宁夏早康枸杞股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

宁夏早康枸杞股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 6 日