

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 董事变更公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 5 月 24 日审议并通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》：

由于公司董事叶光全因个人原因请求辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名王京东为公司第二届董事会董事候选人。王京东先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 12 人，到会股东持有公司股份 6400 万股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长朱彦华先生主持。

上述决议表决情况为：

同意股数 6400 万股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会股份数量的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该辞职董事叶光全持有公司股份 100 万股，占公司总股本的 1.5625%。

该任命董事王京东持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

由于公司第二届董事会成员叶光全先生因个人原因请求辞去董事职务，公司按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开临时股东大会，重新选举董事会成员。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

原董事叶光全先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，通过公司 2016 年第一次临时股东大会选举王京东先生担任公司董事，选举完成后董事会成员符合法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

王京东先生具有丰富的企业管理经验，此次愈来愈能有效的提升公司的运行效率，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，有利于公司的发展。

三、备查文件

《宁夏早康枸杞股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》

特此公告。

宁夏早康枸杞股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十四日