

证券代码：833739

证券简称：黑果枸杞

主办券商：东兴证券

## 宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司

### 董事任免公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于2016年5月6日审议了《关于选举杨宝先生为公司董事的议案》并于2016年5月24日召开公司2016年第二次临时股东大会审议并通过：

任命杨宝为公司董事，任职期限至本届董事会届满。

免去吴春阳董事的职务。

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。

到会人持有公司股份30,000,000股，占股份总数的100.00%，

会议由李宁芳主持。

以上决议表决情况为：同意股数 30000000 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）任免董事的基本情况

该任命董事杨宝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## （三）任命/免职的原因

鉴于吴春阳先生辞去公司董事会董事职务导致董事会人数低于法定人数，公司股东推选杨宝先生为公司董事，杨宝先生符合《公司法》、《公司章程》有关董事任职的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

吴春阳先生的辞职将在公司 2016 年第二次临时股东大会选举出新的董事后方生效，在此之前，吴春阳先生仍按照相关规定继续履行董事职责。故，上述任命对董事会成员人数无影响。

### （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六次会议决议。

公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议。

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司



2016 年 5 月 26 日