

山东众和植保机械股份有限公司 董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2016年6月6日收到董事兼子公司山东众和农业装备技术有限公司总经理宁涛递交的辞职报告。宁涛先生持有公司股份630,000股，占公司股本的2.52%。宁涛辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

宁涛先生因个人原因，提出辞职。

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

宁涛的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为不影响公司董事会正常工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，宁涛先生的离职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就职前，宁涛先生仍将按照相关规定履行董事的职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

宁涛先生在职期间担任公司董事兼子公司山东众和农业装备技术有限公司总经理职务，负责子公司山东众和农业装备技术有限公司的日常经营工作，公司将尽快安排专业人员接管其相关工作，其离职对公司日常经营不会产生任何不利影响。

三、备查文件

公司董事兼子公司山东众和农业装备技术有限公司总经理宁涛先生的《辞职报告》。

山东众和植保机械股份有限公司

董事会

2016年6月6日