

江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司 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7月15日收到董事马永斌递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份200,000股，占公司股本的0.80%。马永斌辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因辞去公司董事职务。

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

马永斌的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按《公司法》和《公司章程》规定，增补一名董事。在股东大会选举出新任董事之前，马永斌将继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

1、马永斌先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守。

2、对公司经营无重大影响。

三、备查文件

马永斌的董事辞职申请

江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司

董事会

2016年7月18日