

广西海世通食品股份有限公司 关于董事、财务总监兼董事会秘书辞职的公告

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8月4日收到董事、财务总监兼董事会秘书杜玉兰女士递交的辞职信。该辞职董事、财务总监兼董事会秘书持有公司股份2,800,000股，占公司股本的10.00%。杜玉兰辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

杜玉兰女士由于个人原因向公司提出辞去其董事、财务总监、董事会秘书职务。

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

杜玉兰女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，为确保公司董事会正常运作，在新任董事任职之前，杜玉兰女士将按照相关规定继续履行董事的相关职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

杜玉兰女士在公司任职期间分管公司财务管理和董事会秘书工作，杜玉兰女士辞去公司财务总监以及董事会秘书职务，其相关工作内容已按公司规定交接完毕。公司董事会将按照相关规定尽快聘任合适人员担任公司新财务总监和董事会秘书，接替杜玉兰女士的工作。在董事会聘任新财务总监和董事会秘书之前，由公司董事长刘西磊先生暂时负责董事会秘书工作，由公司财务部经理李小萍女士暂时负责财务管理工作，因此杜玉兰女士的辞职未对公司生产、经营产生不利影响。

杜玉兰女士在公司任职期间勤勉尽责，公司对其为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

杜玉兰女士提交的《辞职信》

广西海世通食品股份有限公司

董事会

2016年8月4日