

证券代码：430631

证券简称：早康枸杞

主办券商：申万宏源

宁夏早康枸杞股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

宁夏早康枸杞股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2016年10月12日9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2016年9月29日向各董事发出。会议由公司董事长朱彦华先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席会议董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司财务负责人变更的议案》。

议案内容：鉴于公司财务总监马建平先生已提交关于辞去公司财务总监职务的《辞职报告》，根据公司经营发展情况以及公司总经理提名，聘请韩天太先生担任财务负责人，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》，并同意提交股东大会审议。

议案内容：由于个人原因，熊平请求辞去董事职务，鉴于熊平辞职后董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，熊平的辞职报告将在本公司选举出的新任董事后生效。在此之前，熊平仍按照相关规定履行董事职责。

经董事会提名叶光全为公司第二届董事会董事候选人，提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：因董事会成员变化，公司拟于 2016 年 10 月 31 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议《关于补选第二届董事会董事的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字的《宁夏早康枸杞股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

宁夏早康枸杞股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 12 日