

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 董事会秘书辞职公告

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 9 月 28 日收到董事会秘书熊平递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.39%。熊平辞去公司董事会秘书职务后也将不再担任公司董事。

（二）辞职原因

熊平先生因个人原因辞去董事会秘书职务。

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

鉴于熊平本次亦将辞去公司董事职务，辞职后导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

熊平先生辞去董事会秘书职务后公司将尽快按照法定程序完成新董事会秘书的聘任工作,在新董事会秘书任职之前,由董事长朱彦华代为履行董事会秘书职责。因此,熊平先生辞去董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

(一) 熊平先生提交的《辞职报告》。

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