

## 宁夏早康枸杞股份有限公司 财务总监变动公告

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、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2016年10月12日审议并通过：

#### 1、《关于公司财务负责人变更的议案》

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，拟聘请韩天太先生担任公司财务负责人，任期与本届董事会相同。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会董事持有公司股份2,100万股，占股份总数的32.81%，会议由董事长朱彦华先生主持。

以上决议表决情况均为：同意5票；反对0票；弃权0票。同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

(二) 被任免董监高的基本情况

调整后，马建平先生不再担任公司财务总监，直接持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

调整后，韩天太先生任公司财务负责人，持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。简历如下：

韩天太，男，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984 年 7 月至 1989 年 10 月任宁夏中宁县发电厂会计；1989 年 10 月至 2001 年 4 月任宁夏大坝发电厂财务科副科长；2001 年 6 月至 2003 年 6 月任宁夏大坝发电厂机砖厂财务经理；2003 年 7 月至 2005 年 8 月任中宁县天元锰业有限公司财务经理；2005 年 8 月至 2012 年 7 月任中宁县坤茂稀土有限公司财务经理；2013 年 3 月至 2016 年 2 月任中宁县鑫迪工贸有限公司财务经理；2016 年 9 月至今任宁夏早康枸杞股份有限公司财务经理。

(三) 任命/免职的原因

原财务总监马建平先生因个人原因辞去财务总监职务。公司同意其辞职申请，并根据总经理的提名聘请韩天太先生为公司财务负责人。

**二、上述人员的任免对公司产生的影响**

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

免职未导致公司董事会（监事会）成员低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次财务总监变动，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字的公司《第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、马建平先生提交的《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