

宁夏早康枸杞股份有限公司 董事变更公告

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 2016 年第三次临时股东大会于 2016 年 10 月 31 日审议并通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》。

由于公司董事熊平因个人原因请求辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名叶光全为公司第二届董事会董事候选人。叶光全先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 12 人。到会人持有公司股份 6,400 万股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长朱彦华先生主持。

上述决议表决情况为：

同意股数 6,400 万股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会股份数量的 0.00%。

(二) 被任免董监高的基本情况

该辞职董事熊平持有公司股份 25 万股，占公司总股本的 0.390625%。

该任命董事叶光全持有公司股份 100 股，占公司总股本的 1.5625%。

(三) 任命/免职的原因

由于公司第二届董事会成员熊平先生因个人原因请求辞去董事职务，公司按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开临时股东大会，重新选举董事会成员。

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

原董事叶光全先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，通过公司 2016 年第三次临时股东大会选举叶光全先生担任公司董事，选举完成后董事会成员符合法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

叶光全先生具有丰富的企业管理经验，能有效的提升公司的运行效率，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，有利于公司的发展。

三、备查文件

《宁夏早康枸杞股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》

特此公告。

宁夏早康枸杞股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 1 日