

绵阳市勇辉生态农业股份有限公司 财务总监辞职公告

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 2017 年 5 月 9 日收到财务总监彭敏女士递交的辞职报告。该辞职财务总监彭敏女士持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.05%。彭敏女士辞职后不再担任公司任何职务。

（二）辞职原因

彭敏女士因个人身体原因辞去财务总监职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

彭敏女士在职期间担任公司财务总监职务，主要负责公司财务工作。因公司已建立较为完善的财务及内部控制管理制度，并且董事会已聘任公司新任财务总监，故彭敏女士的辞职不会对公司的经营管理

产生不利影响。

公司对彭敏女士在职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

1、《绵阳市勇辉生态农业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；

2、《财务总监辞职书》。

特此公告。

绵阳市勇辉生态农业股份有限公司

董事会

2017年5月16日