

## 内蒙古皓腾牧业科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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11月3日收到董事会秘书佟志刚递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。佟志刚辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二)辞职原因

佟志刚先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。

### 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

佟志刚的辞职未导致公司董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

佟志刚先生辞去董事会秘书职务，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会谨向佟志刚先生在担任董事会秘书期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

在新任董事会秘书就职前，暂由公司董事长马永强先生代行董

事会秘书职务。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

### 三、备查文件

佟志刚先生递交的《董事会秘书辞职报告》。

内蒙古皓腾牧业科技股份有限公司

董 事 会

2017年11月3日