

内蒙古仁和服务股份有限公司 董事会秘书变动公告

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、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 21 日收到董事会秘书欧阳建辉递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 2,957,385 股，占公司股本的 14.083%。欧阳建辉辞职后继续担任公司董事、副总经理。

(二) 辞职原因

公司原董事会秘书欧阳建辉先生因个人原因申请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

欧阳建辉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

上述董事会秘书辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

公告编号：2017-018

《欧阳建辉的辞职报告》

内蒙古仁和服务股份有限公司

董事会

2017年11月22日