

河南德宏种业股份有限公司 高级管理人员变动公告

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2016年5月6日收到董事长助理王淑贤女士递交的辞职报告。该辞职董事长助理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王淑贤辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

王淑贤女士由于个人原因，申请辞去董事长助理职务。

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

王淑贤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

王淑贤女士辞职后，公司已对其分管工作进行安排，因此王淑贤女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

王淑贤女士的辞职报告。

公告编号：2016-026

河南德宏种业股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 10 日