公告编号 :2016-024

证券代码：832878　证券简称：宝利祥 主办券商：国泰君安证券股份有限公司

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事变动公告

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 6 月 2 日收到董事王艳红递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王艳红辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因，辞去公司董事职务。

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

王艳红的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，王艳红女士的辞职

将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，王艳红女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

王艳红女士在公司担任董事及总经理助理职务，在新董事任职前，仍按相关规定继续履行董事职责，故其辞职不会对公司生产经营产生不良影响。公司董事会对王艳红女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

王艳红女士的《辞职报告》

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 3 日