

证券代码：831915

证券简称：川娇农牧

主办券商：东兴证券

四川川娇农牧科技股份有限公司 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8月22日收到董事王斌递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份200,000股，占公司股本的0.20%。王斌辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

个人原因。

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

王斌的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但是其辞职将导致董事人数低于本公司《公司章程》规定的董事人数，因此根据规定公司将重新提名董事候选人。

王斌先生的辞职申请在公司股东大会选举新任董事后方可生效，

在新任董事到任之前，王斌先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

王斌先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响，公司对王斌先生在职期间做出的贡献表示感谢。

三、备查文件目录

原公司董事王斌先生的《辞职报告》

四川川娇农牧科技股份有限公司

董事会

2016年9月2日