

新疆惠利灌溉科技股份有限公司 监事变动公告

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

本公司监事会于2016年10月27日收到监事周莉薇女士递交的辞职报告。该辞职监事周莉薇女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。周莉薇女士辞职后继续担任其他职务。

(二)辞职原因

周莉薇女士因工作安排变动原因，申请辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

周莉薇女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，该辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，周莉薇女士仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司监事会对周莉薇女士在任职期间所做出的贡献深表感谢！

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的要求，公司根据公司股东的推荐，公司监事会对张志文先生的履历资料进行了审核，同意提名张志文先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

(二)对公司生产、经营上的影响

周莉薇女士在职期间担任研发部主任一职，辞去监事一职后，不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

《公司监事周莉薇女士辞职报告》

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 01 日