

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、辞职高级管理人员的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于近日收到营销总监叶新宝先生递交的辞职报告。该辞职营销总监持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.04%。叶新宝辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

叶新宝先生由于个人原因，申请辞去营销总监职务。

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

叶新宝先生之前在公司担任高级管理人员职务，并未担任董事职务，叶新宝先生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

叶新宝先生在任职期间担任公司的营销总监职务，主要负责营销部的工作；叶新宝先生辞职后，公司已对其分管工作进行安排，因此叶新宝先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公告编号：2017-002

叶新宝先生的辞职报告。

河南德宏种业股份有限公司

董事会

2017年1月19日