

四川川娇农牧科技股份有限公司 关于更换律师事务所的公告

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、公司更换律师事务所的原因

公司原聘请四川同兴达律师事务所作为公司的法律顾问，因四川同兴达律师事务所的业务原因，自愿辞去公司的法律顾问，四川同兴达律师事务所不再担任公司法律顾问。公司对四川同兴达律师事务所在服务期内为公司提供的法律服务和辛勤劳动表示衷心的感谢。

二、变更律师事务所的审议情况

经与北京市天元（成都）律师事务所协商，公司决定聘用北京市天元（成都）律师事务所为公司的法律顾问，负责公司的法律事务。本次变更律师事务所不属于公司章程规定必须经股东大会或董事会审议的事项，公司管理层一致同意本次律师事务所的变更。

三、新任律师事务所的情况

名称：北京市天元（成都）律师事务所

执业许可证号：25101201311278446

负责人：刘斌

地址：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 10 层

电话：028-65105777

公司聘请北京市天元（成都）律师事务所担任法律顾问，不会损害公司及股东利益。

四川川娇农牧科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日