

宁夏壹加壹农牧股份有限公司 董事变动公告（辞职情况）

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2017年3月14日收到董事王立民先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份7,500,000股，占公司股本的3.93%。王立民先生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

王立民先生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，王立民先生的辞职报告将在公司股东大会选出新任董事后生效，在此之前王立民先生仍应当按照相应的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王立民先生在职期间任依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。在公司新选举的董事任职之前，王立民先生依然履行董事的职务，其辞去公司董事职务不会对公司经营产生不利影响。公司衷心感谢王立民先生在任职期间对公司所做的贡献。

公司董事会审议通过的《关于提名马永辉为新任董事候选人的议案》已提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

董事王立民先生的《辞职报告》

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 23 日