

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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 2017 年 5 月 9 日收到董事会秘书张世雄先生递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。张世雄先生辞去公司董事会秘书一职后继续担任公司总经理职务。

(二)辞职原因

张世雄先生此前兼任总经理和董事会秘书职务，目前因工作量逐步增加，为更好地履行总经理工作职责，申请辞去公司董事会秘书职务。

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

张世雄先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。

在公司董事会选举新任董事会秘书之前，张世雄先生将继续履行其董事会秘书职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

张世雄先生辞去相关职务属于正常人事变动，其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对张世雄先生在任董事会秘书期间所作的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

张世雄先生的《辞职报告》。

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

董事会

2017年5月11日