

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2017年5月19日收到分管策划部副总经理李军递交的辞职报告。该辞职分管策划部副总经理持有公司股份1,000,000股，占公司股本的1.09%。李军辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

个人原因。

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

李军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

李军在职期间分管公司策划部门工作，其辞去副总经理职务对公司日常生产经营活动未发生影响，目前李军分管公司策划部门工作由公司董事长张琇灵代行其职，公司也会尽快选出一名新的副总经理。

三、备查文件

副总经理李军的辞呈。

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

董事会

2017年5月19日