

证券代码：832555

证券简称：金宇农牧

主办券商：财达证券

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事辞职公告

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2018年8月30日收到董事马少军递交的辞职报告，自股东大会选举通过新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份18,000,000股，占公司股本的15%。马少军辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（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

马少军的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

董事会已根据《公司法》及《公司章程》规定安排了董事补选，提名了新任董事并提请股东大会审议通过。

对公司生产、经营上的影响

马少军的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。董事会已安排补选，在新任董事就任前，马少军仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务，因此，马少军辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

董事马少军的辞呈。

公告编号：2018-031

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2018年9月4日