

河南华英农业发展股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月8日公司2018年度股东大会会后收到公司副总经理、董事会秘书杜道峰先生的书面辞职报告。杜道峰先生因个人原因辞去副总经理、董事会秘书职务。辞职后，杜道峰先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，杜道峰先生辞去副总经理及董事会秘书职务的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对杜道峰先生在任职公司副总经理、董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副董事长、常务副总经理闵群女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。

公司副董事长、常务副总经理闵群女士联系方式如下：

电话：0371-55697518

0376-3119999

传真：0371-55697519

邮箱: min@hua-ying.com

地址: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一九年五月八日