

证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2013）008号

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

关于董事、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年3月12日收到公司董事兼董事会秘书田磊先生的辞职报告，田磊先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务。

田磊先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司及董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，田磊先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司及董事会对田磊先生在担任董事及董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定副董事长兼副总经理徐永丽女士代行董事会秘书职责，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的董事会秘书和补选董事。徐永丽女士的联系电话：0471-6695125，传真：0471-6695192。

特此公告。

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月十三日