

证券代码：002505

证券简称：大康牧业

公告编号：2016-065

湖南大康牧业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司董事会分别收到公司董事、总裁刘维先生以及公司财务总监张志华先生的书面申请辞职报告。刘维先生因个人原因请求辞去公司总裁一职，张志华先生因个人原因请求辞去公司财务总监。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘维先生和张志华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘维先生辞去总裁职务后仍担任公司非独立董事职务，并继续履行各项义务；张志华先生辞去公司财务总监职务后，将不再担任其他职务。

公司总裁职责及义务将由公司CEO谢韬先生履行，同时公司董事会将尽快按照法定程序聘请新的财务总监，在聘请新的财务总监之前，暂由公司财务负责人殷海平先生代为履行财务总监职责，因此不会对公司日常经营管理产生重大影响。

公司对张志华先生为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2016年05月14日