

证券代码：002321

证券简称：华英农业

公告编号：2016-055

河南华英农业发展股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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2016年5月19日公司第五届董事会第二十四会议会后，收到公司董事曹正启先生提交的书面辞职报告，曹正启先生因个人原因辞去所担任的公司董事职务，同时辞去公司战略委员会委员职务。辞职后，曹正启先生不再担任公司的其他职务。曹正启先生辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对曹正启先生在担任董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十九日