

证券简称：天宝股份

证券代码：002220

公告编号：2016-030

大连天宝绿色食品股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月13日收到公司董事张建先生提交的书面辞职报告。根据大连市委组织部相关文件的规定和要求，张建先生申请辞去公司第五届董事会董事职务。辞职后，张建先生不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，张建先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会审议。

公司董事会谨向张建先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十三日