

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2017-001

甘肃省敦煌种业股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理王建现先生和副总经理孙志祥先生的书面辞职报告。王建现先生因个人原因，向董事会申请辞去公司董事、副总经理职务；孙志祥先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后王建现先生和孙志祥先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王建现先生和孙志祥先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。王建现先生辞去公司董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数；王建现先生和孙志祥先生辞去公司副总经理职务，不会对公司正常生产经营产生影响。

截止本公告披露日，王建现先生和孙志祥先生均未持有公司股份。

公司董事会对王建现先生和孙志祥先生在任职期间，对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十日