

证券代码：002477

证券简称：雏鹰农牧

公告编号：2016-031

## 雏鹰农牧集团股份有限公司

### 董事辞职公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年4月18日雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事候斌女士提交的书面辞职报告。候斌女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事、董事会常务委员会及董事会提名委员会委员职务。其辞职后不再担任公司任何职务。

候斌女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，候斌女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对候斌女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会将尽快提名新的董事候选人，并在报送深圳证券交易所审核通过后提交股东大会进行审议。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十九日