

河南华英农业发展股份有限公司 关于公司董事长代行董事会秘书职责的 公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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”）于2019年05月09日在公司指定信息媒体披露了《公司关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2019-035），在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定了副董事长、常务副总经理闵群女士代行董事会秘书职责。

闵群女士代行董事会秘书职责已届满三个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，自2019年08月08日起，公司董事长曹家富先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

公司董事长曹家富先生联系方式如下：

电话：0371-55697518

传真：0371-55697519

邮箱：cao@hua-ying.com

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一九年八月九日