

河南华英农业发展股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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2019年3月12日公司第六届董事会第二十四会议会后，收到公司董事朱闽川先生提交的书面辞职报告，朱闽川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，朱闽川先生不再担任公司任何职务。朱闽川先生的辞职，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。

公司董事会对朱闽川先生在担任公司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

二〇一九年三月十二日