

新希望六和股份有限公司

关于公司董事、总裁李兵先生辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月9日收到李兵先生的书面辞职报告，其因外出学习及个人原因，请求辞去所担任的本公司董事、总裁职务，同时一并辞去第七届董事会审计委员会、风险控制委员会委员职务。李兵先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据公司《章程》等有关规定，该辞职报告已于送达公司董事会时生效，李兵先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，公司董事会将尽快提名合适的董事候选人并提交股东大会审议。

公司将按照相关规定尽快聘任公司总裁，在公司总裁未上任前，由公司董事长刘畅女士代行总裁职责。

截至本公告披露之日，李兵先生未持有公司股票。

公司董事会对李兵先生在担任公司董事、总裁期间积极努力地工作和为公司生产经营及发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月十一日