

## 江苏苏北花卉股份有限公司 董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### (一)基本情况

本公司董事会于2015年6月2日收到董事张月婵递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张月婵辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二)辞职原因

张月婵女士因个人原因申请辞去公司董事职务

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### (一)对公司董事会成员人数的影响

张月婵的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

在股东大会补选产生新的董事会成员之前，张月婵女士仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行董事职责。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

张月婵女士未在公司担任其他职务，其辞职不会对公司生产经营产生不利影响

### 三、备查文件

《张月婵女士辞职报告》

江苏苏北花卉股份有限公司

董事会

2015年6月5日