

深圳中国农大科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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

本公司董事会于近日收到独立董事王晓川先生提交的书面辞职报告。王晓川先生因个人原因，请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，王晓川先生辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于独立董事王晓川先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，王晓川先生的辞职报告将在公司股东大会选出新任独立董事后生效。在公司未选举出新任独立董事之前，王晓川先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。本公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快提名独立董事候选人并提交股东大会审议。

在此，公司谨向王晓川先生在职期间勤勉尽责对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十日