

证券代码：300189

证券简称：神农基因

公告编号：2015-105

## 海南神农基因科技股份有限公司 关于公司董事兼副总经理辞职的公告

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。

2015年12月28日，海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到张雄飞先生出具的《关于申请辞去神农基因董事兼副总经理职务的报告》，张雄飞先生书面请辞公司董事兼副总经理职务。张雄飞先生辞职报告自送达董事会时生效，自此，张雄飞先生不再担任公司董事及高级管理人员职务，仍在公司全资子公司任职。张雄飞先生辞去董事职务，未导致公司董事会成员低于法定人数。公司董事会对张雄飞先生在担任公司董事兼副总经理期间，为公司发展和董事会各项工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告日，张雄飞先生持有公司股份2,080,000股。张雄飞先生除遵守“离任后六个月内不转让所持股份”外，同时承诺：1、于前次减持事项发生之日起的6个月内不减持其持有的公司股份，并在6个月后增持公司股份，增持金额不得低于前次减持金额（总计294.4万元）。2、若增持部分股票的平均成本低于本次减持股票的均价（9.20元/股），则该部分收益上交公司。3、自上述股票增持完成之日起的6个月内不减持其持有的公司股份。详情敬请查阅公司于2015年12月9日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于董事张雄飞先生减持公司股票的公告》（公告编号：2015-099）。公司将在申报张雄飞先生离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

特此公告。

海南神农基因科技股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十八日