

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2016-014

## 福建圣农发展股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成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。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事何秀荣先生的书面辞职报告。根据《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》（教人厅函〔2015〕11号）和中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18号）等文件要求，何秀荣先生决定辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任、董事会提名委员会委员等职务，何秀荣先生辞职后不再在公司担任任何职务。

何秀荣先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，何秀荣先生的辞职报告需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，在此之前，何秀荣先生将继续履行其独立董事职责。

何秀荣先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此公司董事会对何秀荣先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十一日