

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2016-088

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事王坚能先生的书面辞职报告。王坚能先生因个人原因申请辞去公司董事职务及董事会相应专门委员会委员职务。辞职后，王坚能先生将不在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，王坚能先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，王坚能先生的辞职申请自送达董事会时生效。根据《公司章程》相关规定，公司董事会由7名董事组成，公司将按照法定程序适时完成董事的补选工作。

王坚能先生曾先后担任公司子公司营销总监、公司子公司总经理、公司总经理等职务，十余年来，一直非常敬业忠诚务实，为公司事业做了大量而富有成效的工作。公司及公司董事会对王坚能先生在担任公司董事期间的勤勉尽职，以及为公司的规范治理、战略规划和经营发展等方面所做出的卓著贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十一日