



证券代码：300268

证券简称：万福生科

公告编号：2017-006

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别接到非独立董事卢建之先生、周小平先生、胡影先生、陈科先生、翁建忠先生的书面辞职报告。上述董事因工作变动及个人原因，申请辞去公司董事职务。上述董事辞职后，除周小平先生将继续担任公司总经理职务外，其余董事将不再在公司担任任何职务。由于多名董事辞职造成公司董事会人数低于法定人数限制，故此上述董事将继续履职，其辞职报告将在新任董事会成员到任后正式生效。

上述董事会成员中，卢建之先生、胡影先生、陈科先生、翁建忠先生等四人均未持有公司股份。

上述董事会成员中，周小平先生持有公司3,400股股份。周小平先生承诺在其辞去公司职务6个月内，不会转让其持有之公司股份。

公司董事会对卢建之先生、周小平先生、胡影先生、陈科先生、翁建忠先生先生在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十七日