证券代码：603086　　证券简称：先达股份　　公告编号：2017-012

山东先达农化股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017 年 7 月 28 日，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事张宝军先生的书面辞职报告。张宝军先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务。张宝军先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于张宝军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《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，张宝军先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，张宝军先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司及公司董事会对张宝军先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2017年7月29日