

证券代码：871103

证券简称：中农联合

主办券商：广发证券

山东中农联合生物科技股份有限公司 董事辞职公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2017年10月18日收到独立董事李钟华女士递交的辞职报告。该辞职独立董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李钟华女士辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

根据党政领导干部在企业兼职（任职）有关文件的规定及最新要求，李钟华女士申请辞去公司独立董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

李钟华女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但导致董事会成员人数低于公司章程规定的董事会人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任独

立董事。在新任独立董事就任之前,李钟华女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

李钟华女士辞去独立董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

李钟华女士的《辞职报告》。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2017年10月19日