

## 山东鑫秋农业科技股份有限公司 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2015年9月25日收到董事周正炯递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。周正炯辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二)辞职原因

周正炯因个人原因提出辞职。

### 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

公司原董事会成员为7人，周正炯的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据公司章程规定，自辞职报告送达董事会时生效。公司将尽快根据公司章程规定补选董事。

(二)对公司生产、经营上的影响

周正炯先生的辞职不会影响公司的日常生产经营。公司衷心感谢周正炯先生在任职期间为公司发展所作出的贡献。

三、备查文件

《周正炯辞职报告》

山东鑫秋农业科技股份有限公司

董事会

2015年9月29日