

河北润农节水科技股份有限公司 董事变动公告（辞职情况）

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7月10日收到独立董事李光永先生、蒋力先生递交的辞职报告。该两位辞职独立董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李光永先生、蒋力先生辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

独立董事李光永先生和蒋力先生都是因个人原因，自愿请求辞去公司董事职务。

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

李光永先生、蒋力先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司将补选两名新的独立董事候选

人，并提议召开临时股东大会审议。

(二)对公司生产、经营上的影响

李光永先生、蒋力先生未在公司担任除独立董事以及董事会各专门委员会中的任职以外的其他职务，其辞职不会对公司的生产经营造成不利影响；公司董事会对李光永先生、蒋力先生在担任独立董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，李光永先生、蒋力先生的辞职申请在公司临时股东大会选举出新任独立董事当日生效。在改选出的独立董事就任前，李光永先生、蒋力先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行独立董事职务。

三、备查文件

李光永先生的《辞职报告》

蒋力先生的《辞职报告》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2017年7月12日