

云南绿大地生物科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2011 年 11 月 12 日收到公司董事施贲宁先生的书面辞职报告。施贲宁先生因工作变动申请辞去本公司第四届董事会董事职务。辞职生效后施贲宁先生将不在本公司继续任职。

鉴于施贲宁先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，且未导致公司董事会人数少于公司章程所定人数的 2/3，根据《公司法》、《公司章程》的规定，施贲宁先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快提名新的董事候选人，提交股东大会审议。

施贲宁先生在任公司董事职务期间，为公司的发展做出了贡献，公司董事会对施贲宁先生的工作表示衷心感谢！

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十一月十五日