

云南绿大地生物科技股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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2012年3月14日收到郑亚光先生的书面辞职报告：“2011年3月18日，本人经公司第四届董事会第二十二次会议选举以独立董事出任公司董事长并代行董秘职责，并经公司股东大会审议通过由公司独立董事变更为非独立董事。履职以来，认真贯彻落实省委、省政府‘搞好维稳工作，规范健康发展’指示精神，依托政府、立足自身，勤勉尽责，艰难工作，摆脱了公司生存危机，解决了公司实际控制人缺位问题，实现了公司平稳过渡。本人以独立董事改任董事长的阶段性工作已经完成，为服从和配合云南省投资控股集团有限公司控股公司后的公司治理需要，健全公司的法人治理结构，本人申请辞去公司第四届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务。”。郑亚光先生的辞职将于公司股东大会选举新任董事后生效。

董事会认为：郑亚光先生识大体、顾大局，履职期间恪尽职守、勤勉尽责，努力实现了公司的平稳过渡。在公司实际控制人变更的过程中，郑亚光先生本着公平、公允、为全体股东负责的态度，积极推进公司实际控制人股份转让的相关工作，解决了公司实际控制人缺位的问题，为公司的发展奠定了新的基础。公司董事会对郑亚光先生担任公司董事、董事长期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司将依据有关法律法规和公司章程的规定尽快履行相应程序，选举新任董事及董事长，在此期间公司董事会依法履行其职责不会受到影响。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月十五日