

云南绿大地生物科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

2012年3月24日，云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事谭焕珠先生的《辞职报告》。谭焕珠先生因身体健康原因，申请辞去公司独立董事职务。

鉴于谭焕珠先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，谭焕珠先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，履行其职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

谭焕珠先生的《辞职报告》生效后，将不在公司工作，公司董事会对谭焕珠先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十七日