

证券代码：300355

证券简称：蒙草抗旱

公告编号：（2015）003号

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月30日收到公司独立董事金桩先生的书面辞职报告。金桩先生因任职单位的相关要求规定，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会委员及主任委员、审计委员会委员和战略委员会委员职务，其辞职生效后金桩先生将不再担任公司任何职务，金桩先生未持有公司股份。

鉴于金桩先生在任期内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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举新任独立董事后方可生效。在此之前，金桩先生仍将按照法律、法规和公司相关制度的规定，继续履行公司独立董事职责，公司将尽快完成独立董事的补选工作。

金桩先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对金桩先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月三十日