

河南华英农业发展股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事潘克勤先生的书面辞职报告。潘克勤先生因上级相关纪律要求申请辞去公司独立董事职务及其在公司审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中担任的职务。辞职后，潘克勤先生将不再担任公司任何职务。

由于潘克勤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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，潘克勤先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，潘克勤先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

潘克勤先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益及规范公司运作等方面发挥了积极作用。公司及董事会对潘克勤先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十五日