

## 深圳中国农大科技股份有限公司

### 关于公司独立董事继续履职的公告

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。

公司于 2015 年 12 月 10 日发布了关于公司独立董事王晓川先生辞职的相关公告(详见 2015-053)。王晓川先生因个人原因，请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，王晓川先生辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于独立董事王晓川先生的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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015 年）和《公司章程》的规定，王晓川先生的辞职报告将在公司填补因其辞职产生的空缺后方能生效。

截至本公告之日，公司尚未能找到适合的新的独立董事候选人，鉴于王晓川先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用，经公司极力挽留，王晓川先生本人同意将继续担任本公司独立董事，并按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责，同时继续担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期至本届董事会届满。

公司谨向王晓川先生继续履职表示衷心的感谢。

特此公告

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十六日