

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于伍跃时先生辞去董事长职务的公告

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。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 1 月 25 日收到董事长伍跃时先生的辞职申请。伍跃时先生因工作原因申请辞去董事长职务，且其辞职申请自公司 2016 年第一次（临时）股东大会审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名第六届董事会董事及独立董事候选人的议案》，选举产生第六届董事会新任董事时生效。

伍跃时先生辞任公司董事长后，仍担任公司董事、常务副董事长、决策委员会主任、董事会战略发展委员会副主任委员、董事会提名与薪酬考核委员会委员。

伍跃时先生担任公司董事长期间一直勤勉尽责，对公司发展做出了贡献，公司董事会对此深表感谢！

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十九日