证券简称：隆平高科　　证券代码：000998　　公告编号：2017-05

袁隆平农业高科技股份有限公司
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 2017 年 1 月 12 日收到独立董事常清先生发来的辞职申请。因个人工作原因，常清先生向公司董事会申请辞去独立董事职务，并同时申请辞去在公司董事会战略发展委员会、风险控制委员会、提名与薪酬考核委员会担任的委员职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，由于常清先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，因此在公司股东大会根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》选举出新的独立董事前，常清先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。常清先生的辞职申请生效后，在公司内将不再担任任何职务。

常清先生在担任公司独立董事期间，一直勤勉尽责，为维护中小股东合法权益和促进公司发展提出了众多富有建设性的建议和意见，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

二〇一七年一月十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站