

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2017-038

中农发种业集团股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事卢闯先生递交的辞职报告，因个人原因，卢闯先生请求辞去公司第六届董事会独立董事以及董事会下设专门委员会的相应职务。鉴于卢闯先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的 1/3，因此，卢闯先生的辞职申请将在公司股东大会补选产生新的独立董事后生效，在此之前卢闯先生继续履行独立董事职责。

公司依照有关规定于 2017 年 9 月 29 日召开的第六届董事会第八次会议审议了《关于补选周建如女士为公司第六届董事会独立董事的议案》，经提名委员会审核，公司董事会同意提名周建如女士（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

公司董事会对卢闯先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 29 日

附：独立董事候选人简历

周建如女士，生于 1971 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，成都科技大学皮革工程系制革专业本科，中国人民大学财务会计专业本科，双学士学位，中国注册税务师、中国注册会计师。曾任北京永信永税务师事务所部门经理，北京京强房地产开发有限公司财务经理，现任北京东方税佳税务师事务所有限责任公司副总经理，北京市注册税务师协会理事。