

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告

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”）董事会于近日收到公司非独立董事齐绍武先生的书面辞职报告。齐绍武先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事、董事会战略发展委员会及科技发展委员会委员职务。齐绍武先生辞职后将不在公司担任任何职务。截止本公告披露之日，齐绍武先生未持有公司股份。

齐绍武先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关制度规定，齐绍武先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

2018年10月29日，公司召开了第七届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东湖南杂交水稻研究中心（湖南杂交水稻研究中心连续180日持有公司股份66,857,142股，占公司总股本的5.32%）提名及公司提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意提名王伟平先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司2018年第四次（临时）股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日。

公司及公司董事会对齐绍武先生任职期间所做工作予以充分肯定，对其勤勉尽责的工作态度和为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日

附件：

袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届董事会非独立董事候选人简历

王伟平：男，1972 年出生，博士学历，副研究员，现任湖南杂交水稻研究中心副主任，中国植物学会种子科学专业委员会委员，国际稻作发展论坛理事会第一届理事会副会长。

王伟平先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。