

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2019-015

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事刘国梁先生递交的书面辞职报告。

刘国梁先生原任公司董事、江西区总经理，自 2018 年 11 月起，刘国梁先生不再任公司江西区总经理。近日，刘国梁先生提交书面辞职报告，申请辞去公司第二届董事会董事职务及第二届董事会战略委员会委员职务。

刘国梁先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司日常经营。根据有关法律法规、《公司章程》等规定，刘国梁先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选及相关后续工作。

公司董事会对刘国梁先生在任职期间为公司所做的积极贡献表示感谢！

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 4 日