

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2020-015 号

四川国光农化股份有限公司 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。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月 13 日收到公司独立董事杨光亮先生递交的书面辞职报告，杨光亮先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员等职务，辞职后，杨光亮先生不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，杨光亮先生辞职将不会导致董事会成员低于法定人数，亦不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，也不会导致独立董事中没有会计专业人士的情形。杨光亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，杨光亮先生未持有公司股份。

杨光亮先生在担任公司独立董事期间，忠实、勤勉、谨慎、独立公正地履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用，公司及董事会对杨光亮先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日