

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2018-001

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于董事会秘书、财务总监辞职的公告

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。

2018年1月4日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书、财务总监仲小兵先生的书面辞职报告，仲小兵先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，仲小兵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

仲小兵先生在担任公司董事会秘书、财务总监职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对仲小兵先生任职期间的工作给予高度评价，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的相关规定，在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长胡兆辉先生代行董事会秘书职责，公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2018年1月5日