

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2018-003

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

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。

2018年1月11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、监事会分别收到公司董事孙宝成先生、董事马绍晶先生，公司监事会主席周作义先生的书面辞职报告。

孙宝成先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事会提名委员会成员职务。

马绍晶先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会、董事会薪酬与考核委员会成员职务。

周作义先生因退休，申请辞去公司监事会主席、监事职务。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，孙宝成先生、马绍晶先生辞职不会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依法规范运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司将按照有关规定，尽快选举新的董事。周作义先生辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司监事会之日起生效，公司将按照有关规定，尽快选举新的监事、监事会主席。

孙宝成先生、马绍晶先生、周作义先生履职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对孙宝成先生、马绍晶先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！公司及公司监事会对周作义先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

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12日