

中农立华生物科技股份有限公司 关于董事辞职并选举独立董事的公告

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。

2020年4月21日，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到独立董事杨伟国先生的书面辞呈，杨伟国先生由于个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专门委员会委员职务。杨伟国先生辞任后将不在公司担任任何职务，在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，杨伟国先生将继续履行独立董事以及董事会相关专门委员会委员的职责。

公司及董事会对杨伟国先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于董事辞职并选举独立董事的议案》，选举吴学民先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；并同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。独立董事对此发表了同意的独立意见。

因吴学民先生尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，为更好地履行独立董事职责，吴学民先生承诺：本人将积极参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2020年4月22日

附件：吴学民先生简历

吴学民，男，1968年5月出生，中国国籍，九三学社社员，博士研究生学历，教授、博士生导师，无境外永久居留权，曾任中国农业大学理学院助教、讲师、副教授。现任中国农业大学理学院教授，中国农药发展与应用协会农药制剂与助剂专业委员会主任委员，北京农药学会农药化学专业委员会委员。