

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2020-010

江苏省农垦农业发展股份有限公司

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。

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月26日收到公司董事仲小兵先生提交的书面辞职报告，仲小兵先生因工作变动，申请辞去公司董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。仲小兵先生辞职后将不再担任公司任何职务。

仲小兵先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的补选工作。

仲小兵先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实的履行董事应尽的各项职责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对仲小兵先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

仲小兵先生任职前与任职期间均未持有公司股份。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2020年4月27日