

证券代码：000004

证券简称：国农科技

公告编号：2019-068

深圳中国农大科技股份有限公司

关于公司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。

深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事曾凡跃先生递交的辞职信。

曾凡跃先生因个人原因，向公司申请辞去公司独立董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，该辞职申请自公司召开股东大会选出新任独立董事之日起生效。在辞职申请尚未生效之前，曾凡跃先生仍按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。曾凡跃先生本次辞职后将不在公司担任董事会专业委员会职务或其他职务，公司将尽快按法定程序选举独立董事。

截止本公告披露日，曾凡跃先生未持有公司股票。曾凡跃先生自任职以来，勤勉尽责，为规范公司运作和发展发挥了积极的作用，公司及董事会衷心感谢曾凡跃先生在任职期间为公司作出的贡献。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十五日