

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于股东代表监事退休及补选股东代表监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会股东代表监事罗闰良先生因达到法定退休年龄，现已正式办理退休手续并向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司股东代表监事职务。截至本公告日，罗闰良先生未持有公司股份。

罗闰良先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关制度规定，罗闰良先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。

2018年10月29日公司召开第七届监事会第十一次（临时）会议，会议审议通过了《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。经公司股东湖南杂交水稻研究中心（截至本公告日，湖南杂交水稻研究中心持有公司股份66,857,142股，占公司总股本的5.32%）推荐，公司监事会同意提名补选陈红怡女士（简历附后）为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2018年第四次（临时）股东大会审议，任职期限为股东大会通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日。

公司及公司监事会对罗闰良先生任职期间的工作予以充分肯定，对其勤勉尽责的工作态度和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二〇一八年十月三十日

附件：

袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届监事会股东代表监事候选人简历

陈红怡：女，1968 年出生，研究生文化，研究员、高级会计师、高级经济师。曾任湖南杂交水稻研究中心财务科科长、计财处处长等职，现任湖南杂交水稻研究中心副主任、党委委员。

陈红怡女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。