

证券代码：000998

证券简称：隆平高科

公告编号：2019-010

袁隆平农业高科技股份有限公司关于 董事长辞职及选举新任董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于近日收到董事长王炯先生的书面辞职报告。王炯先生因工作原因，申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略发展委员会主任委员及委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定，王炯先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。王炯先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，王炯先生未持有公司股份。

为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，公司第七届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》，同意选举毛长青先生为公司董事长（简历附后）。

王炯先生在担任公司董事长任职期间，严格遵守法律法规和公司章程，始终不渝地以打造民族种业航母为使命；着眼大局，科学决策，针对事关公司发展的重大领域，及时对董事会、管理层进行指导，特别是带领公司董事会科学制定了“十三五”发展规划，以及在发展环境上为公司提供强有力的外围协调和支持；在具体运作上给予了管理团队高度信任和授权，充分发挥了管理团队的积极性和能动性；为公司实现从民族种业航母向世界优秀种业公司的历史性跨越奠定坚实的顶层治理基础。公司及公司董事会对王炯先生任职期间为公司发展所付出的辛勤努力和卓越贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十五日

附件：

袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届董事会董事长简历

毛长青：男，1972 年出生，工商管理硕士。历任农业部政策体改法规司科员、副主任科员；湘财证券股份有限公司客户中心高级经理、战略发展总部总经理助理；国信证券股份有限公司经济研究所农业与食品饮料行业资深分析师；中信证券股份有限公司研究部农林牧渔行业首席分析师、首席策略师、研究部执行总经理。现任中信农业科技股份有限公司董事、总经理，中信农业产业基金管理有限公司董事长，本公司董事长、决策委员会委员。

毛长青先生在公司股东中信农业科技股份有限公司担任董事、总经理，在中信农业科技股份有限公司与公司等共同发起设立的中信农业产业基金管理有限公司担任董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份 280,000 股；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。