

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于常务副董事长辞职及聘任公司顾问的公告

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常务副董事长伍跃时先生的书面辞职报告。伍跃时先生因年龄原因，申请辞去公司第七届董事会常务副董事长、董事、决策委员会主任委员、董事会战略发展委员会副主任委员及委员、董事会提名与薪酬考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定，伍跃时先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告日，伍跃时先生持有公司股份 556,585 股，占公司总股本的比例为 0.04%。伍跃时先生原定任期为 2017 年 6 月 30 日至 2020 年 6 月 29 日，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及指引，伍跃时先生在公司第七届董事会原定任期和任期届满后六个月内，即 2017 年 6 月 30 日至 2020 年 12 月 29 日期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，同时在离职后半年内即 2019 年 1 月 24 日至 2019 年 7 月 23 日期间不转让其所持本公司股份，并遵守其他股东及董事股份减持相关限制性规定。

根据公司战略发展需要，经公司第七届董事会董事长毛长青先生提名，公司第七届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司顾问的议案》，公司董事会同意聘任伍跃时先生为公司顾问，在公司战略发展规划等重大决策方面为公司提供建设性意见和专业建议。顾问作为公司非常设聘任岗位，不属于《公

司法》及《公司章程》规定的高级管理人员。

伍跃时先生在 2004 年 12 月至 2016 年 1 月担任公司董事长的 11 年间，认真践行袁隆平院士“发展杂交水稻，造福世界人民”的执着信念追求，牢记将公司打造成为“中国种业领跑者，农业服务的旗帜”的宏伟目标，以炽热的奉献情怀带领公司团队投身于民族种业事业，取得了公认的卓越成就。2016 年 1 月，伍跃时先生带领公司团队以宽广的胸襟和远见卓识引入中信集团成为公司第一大股东，推动公司迈入更高的发展阶段。

伍跃时先生在担任公司常务副董事长、决策委员会主任委员期间，在董事会的领导下，带领管理层积极践行公司“十三五”发展战略，特别是在自主创新体系建设、外延整合、国际化拓展上取得突出成绩。

在担任公司董事会主要领导职务期间，伍跃时先生作为公司核心管理层代表，始终严格遵守法律法规和公司章程；不忘初心、坚定信念，以打造民族种业航母的使命为己任；着眼大局、勇担使命、主动作为；精诚团结、乐于奉献，推动团队建设和队伍培养取得显著成绩。

当前，公司正处于完成“十三五”战略规划目标、打造民族种业航母的关键阶段。伍跃时先生作为公司顾问，将一如既往地关心和支持公司的发展。公司及公司董事会对伍跃时先生在担任公司董事长、常务副董事长期间为公司发展所付出的辛勤努力和卓越贡献表示衷心地感谢和崇高的敬意。

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