

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2018-046

黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 9 月 19 日收到独立董事姚凤阁先生的辞职报告。因个人原因，姚凤阁先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司提名委员会主任委员及战略委员会委员的职务。辞职后，姚凤阁先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规规定，姚凤阁先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

姚凤阁先生未持有公司股份，公司董事会对姚凤阁先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十日