

证券代码：000816

证券简称：*ST 慧业

公告编号：2018-042

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于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。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 10 月 25 日收到公司独立董事李加超先生提交的书面辞职报告，李加超先生因个人原因申请辞去公司独立董事以及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后李加超先生将不再担任公司任何职务。

李加超先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的相关规定，该辞职申请将自股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，李加超先生仍将按照有关法律、法规以及《公司章程》等规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，李加超先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李加超先生在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十五日