

江苏扬农化工股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 11 月 16 日收到董事长程晓曦先生的书面辞职报告，程晓曦先生因工作原因申请辞去公司董事长、董事以及薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员和战略委员会主任委员职务。辞职生效后，程晓曦先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快按照法定程序完成选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，程晓曦先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行相关职责直至公司新任董事长接任之日止。

程晓曦先生在担任公司董事长及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳健发展、规范治理发挥了积极作用，公司董事会对程晓曦先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十九日