

## 深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事辞职公告

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。

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 8 月 19 日收到公司独立董事陈东先生提交的书面辞呈，因个人原因，陈东先生申请辞去其所担任的公司第九届董事会独立董事职务及董事会审计委员会委员职务，辞职后其不再担任公司任何职务。

鉴于陈东先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，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《深圳证券交易所独立董事备案办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，陈东先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，陈东先生将继续履行独立董事及董事会审计委员会委员职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

陈东先生在担任公司独立董事及董事会审计委员会委员期间忠实诚信、恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈东先生为公司做出的努力和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十日