

江苏兴农环保科技股份有限公司 董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于 2016 年 5 月 30 日收到董事沈平递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。沈平辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

沈平先生因个人原因辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

沈平的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，其辞职的生效时间为公司股东大会补选出董事的当日。在补选出新的董事就任前，其仍继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

沈平先生在职期间担任公司董事职务。沈平先生辞去公司董事职

务后不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会对沈平担任公司董事期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

公司董事沈平的辞职报告。

江苏兴农环保科技股份有限公司

董事会

2016年6月1日