

雏鹰农牧集团股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事窦龙斌女士的书面辞职报告。窦龙斌女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并辞去公司董事会下属专门委员会相关职务。辞职后，窦龙斌女士将不在公司担任任何职务。

鉴于窦龙斌女士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《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，窦龙斌女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，窦龙斌女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

窦龙斌女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会向窦龙斌女士在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

公司于2019年1月22日召开了第三届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会事前审核，公司董事会拟选举刘江涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，刘江涛先生暂未取得独立董事资格证书，其已做出书面承诺将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。任期自公司相关股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。上述事项尚需公司股东大会审议。

公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。上述独立董事候选

人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所等部门审核无异议后方能提交股东大会审议。

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十二日

附件:

一、刘江涛先生简历:

刘江涛先生,汉族,中共党员,1978年出生,籍贯江西省宜春市,美国城市大学工商管理硕士学位;曾担任海航凯撒旅游集团股份有限公司董事长,现任亿利洁能股份有限公司董事、积木集团有限公司独立非执行董事。

刘江涛先生未持有公司股份,其配偶及其近亲属也未持有公司股票,除上述简历披露的任职关系外,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在下列情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;且不属于“失信被执行人”。