

## 山东荣昌育种股份有限公司 董事变动公告（辞职情况）

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2017年12月15日收到董事田荣昌、张洪军、郑国民、孟德亮四人递交的辞职报告。其中，辞职董事田荣昌持有公司股份42,734,000股，占公司股本25.18%；辞职董事张洪军持有公司股份158,000股，占公司股本0.09%；辞职董事郑国民持有公司股份1,177,000股，占公司股本0.69%；辞职董事孟德亮持有公司股份602,500股，占公司股本0.36%。田荣昌、张洪军、郑国民、孟德亮辞职后不再担任公司董事，但继续在公司任职。

#### （二）辞职原因

基于个人原因，田荣昌、张洪军、郑国民、孟德亮四人辞去董事职务。

### 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

田荣昌、张洪军、郑国民、孟德亮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》及《公司章程》的相关规

定，在股东大会选举出新董事之前，田荣昌、张洪军、郑国民、孟德亮四人仍按照相关规定继续履行职责。

## (二) 对公司生产、经营上的影响

田荣昌、张洪军、郑国民、孟德亮虽辞去董事职位，但仍会继续在山东荣昌育种股份有限公司任职，本次辞职不会对公司生产、经营造成重大影响。公司对田荣昌、张洪军、郑国民、孟德亮担任公司董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

## 三、 备查文件

公司董事辞职报告。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2018年1月11日