

## 万向德农股份有限公司

### 独立董事辞职公告

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。

万向德农股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2012 年 3 月 11 日收到公司独立董事许学礼先生的书面辞职报告，许学礼先生因个人工作原因请求辞去公司独立董事职务。同时，亦辞去在董事会薪酬委员会主任委员和提名委员会委员的职务。

根据《公司章程》第一百二十七条规定：“独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职导致独立董事少于董事会成员三分之一的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及公司章程的规定，履行职务。”

鉴于许学礼先生的辞职将导致本公司独立董事人数低于董事会总人数的 1/3，许学礼先生将继续履行其独立董事职责直至新独立董事就任为止。

公司衷心感谢许学礼先生任职期间为公司做出的贡献。

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会  
2012 年 3 月 12 日