

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2018—074

合肥丰乐种业股份有限公司 关于监事辞职及补选公司监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日收到监事会主席陈会中先生的书面辞呈，陈会中先生因工作原因申请辞去第五届监事会监事、监事会主席职务，鉴于其辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈会中先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此期间，陈会中先生仍将履行公司监事会主席职责，不会影响公司监事会的正常运行。陈会中先生辞职后任公司调研员。公司及监事会对陈会中先生在任职监事会主席期间为公司所做出的贡献表示感谢。

为促使监事和监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，满足公司监事会日后规范运作，公司第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于补选费皖平先生为公司第五届监事会监事的议案》，同意补选费皖平先生（简历见附件）为公司第五届监事会监事，任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的独立董事独立意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司监事会

2018年11月13日

附件：费皖平先生个人简历

费皖平：男，1979年12月出生，硕士研究生文化，中共党员。2001年7月参加工作，历任安徽省合肥市第二中学高中化学教师、班主任、化学教研组长等工作，2009年8月起在安徽省合肥汽车客运有限公司工作，先后担任公司办公室副主任、人力资源部副部长、办公室主任等职务，2012年3月起任公司人力资源部部长。现任合肥丰乐种业股份有限公司纪委书记、党委委员。

费皖平先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。