

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2017-25

深圳市农产品股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书刘雄佳先生，因工作调动原因，不再担任公司董事会秘书及公司其他职务。截至本公告日，刘雄佳先生持有公司股票数量为 18,000 股，并承诺在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。

董事会对刘雄佳先生任职期间在公司资本运作、战略规划、两会运作、信息披露、并购投资等重要工作方面所做出的成绩给予高度的肯定，并对其勤勉尽责的工作态度以及对公司的贡献表示感谢！

2017 年 4 月 12 日，经公司第八届董事会第一次会议审议通过，同意聘任江疆女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第八届董事会相同（自 2017 年 4 月 12 日至 2020 年 4 月 12 日）。

江疆女士已于 2008 年 11 月 27 日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见（详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的公告）。

1、江疆女士的简历

1979 年 8 月出生，大学本科学历，法学硕士，经济师、具备董

事会秘书资格、法律职业资格。曾任深圳市深宝实业股份有限公司董事会办公室主任助理等职，历任公司证券事务代表、董事会办公室副主任，现任公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

江疆女士不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形。

江疆女士不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。

江疆女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日，江疆女士未持有公司股票。

2、江疆女士联系方式

电话：0755-82589004

传真：0755-82589021

电子邮箱：IR@szap.com

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十三日