

证券代码：300189

证券简称：神农科技

公告编号：2019-071

海南神农科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）许勇先生因个人原因辞去公司证券事务代表一职，且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，许勇先生未持有公司股份，公司董事会对许勇先生在担任公司证券事务代表期间所做出的贡献表示感谢！

公司于2019年7月2日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任梁姝女士（个人简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0898-68598068

传真号码：0898-68545606

电子邮箱：sndf2010@126.com

通讯地址：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼

邮编：570311

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月二日

附件：梁姝女士简历

梁姝，汉族，1982年11月出生，中国国籍，本科学历。2006年6月至2012年4月曾就职于海南康芝药业股份有限公司证券部，任董事会秘书助理、证券部副经理；2012年5月至2013年1月曾就职于洋浦泰富恒小额贷款有限责任公司，任总经理助理兼综合部负责人；2013年2月至2015年4月曾就职于海南洋控小额贷款有限公司，任综合部负责人；2017年3月至2019年4月曾就职于海南旅游信息技术有限公司，任销管经理；2019年6月入职海南神农科技股份有限公司。

截止目前，梁姝女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。