

证券代码：000004

证券简称：国农科技

公告编号：2019-072

深圳中国农大科技股份有限公司

关于提名独立董事候选人的公告

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。

2019 年 10 月 28 日，深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召开了第十届董事会 2019 年第六次临时会议，审议通过了《关于提名仇夏萍为第十届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于曾凡跃先生因个人原因辞去公司独立董事职务，公司董事会同意提名仇夏萍女士（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核，并在深交所备案审核无异议后提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议表决。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第十届董事会 2019 年第六次临时会议相关事项的独立意见》中的“三、关于提名独立董事候选人的独立意见”。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十九日

附件：仇夏萍简历

仇夏萍女士，1960 年 6 月出生，工商管理硕士，高级会计师，已取得独立董事资格（上交所）。1980 年 8 月至 1993 年 8 月在工商银行杨浦支行和浦东分行任职，1993 年 8 月至 1994 年 11 月在华夏证券东方路营业部任职，1994 年 11 月至 2016 年 5 月在海通证券股份有限公司计划财务部先后担任职员、科长、总经理助理、副总经理、总经理等职务。2007 年 7 月至 2017 年 11 月担任海通证券股份有限公司职工监事，2005 年 10 月至 2016 年 12 月和 2008 年 10 月至 2016 年 12 月，分别担任海通期货股份有限公司和开元投资有限公司董事，2008 年至 2016 年 2 月、2010 年至 2016 年和 2012 年至 2016 年，分别担任富国基金管理有限公司、海通吉禾股权投资基金管理公司和海通创意资本管理有限公司监事。2017 年 2 月至今，担任深圳市朗科科技股份有限公司独立董事。

仇夏萍女士未持有本公司股票；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的情况；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；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。