证券代码：002548
债券代码：128036

证券简称：金新农
债券简称：金农转债

公告编号：2020-096

深圳市金新农科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会成员任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年5月18日在公司会议室召开了2020年第一次职工代表大会，会议选举李文静女士（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。李文静女士将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇二〇年五月二十日

附件：

职工代表监事简历

李文静，女，1992年出生，汉族，中共党员，2013年毕业于浙江传媒学院播音与主持艺术专业（礼仪文化方向），中国人民大学技术经济及管理专业硕士在读。2013年6月至2014年9月就职于中央广播电视大学出版社，任策划编辑；2014年9月至2017年6月担任蓝天易货国际贸易（北京）有限责任公司董事长助理、行政副总裁；2017年7月至2018年5月先后担任深圳市洁业环保产业有限公司总经理助理、深圳市衡佳投资集团有限公司董事长秘书；2018年6月加入金新农，现任公司总经办副主任职务。

李文静未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。