

海南神农科技股份有限公司 关于公司总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告

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。

一、公司总经理辞职情况

海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理邓武先生的书面辞职报告，其因工作原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍继续担任公司第六届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，邓武先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起即生效。截至本公告日，邓武先生未持有公司股票。公司董事会对邓武先生在担任公司总经理期间为公司发展做的贡献表示衷心的感谢！

二、公司高级管理人员聘任情况

公司于2020年7月8日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任杨祺女士为公司总经理，何燕女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月八日

附件

1. 杨祺女士，回族，1979年6月出生，中国国籍，硕士学历。2010年11月至2012年9月任上海友网科技有限公司董事长助理；2014年9月至2016年3月任立思辰股份有限公司安全集团董事长助理；2016年4月至2018年5月任海南德仁药业有限公司总裁。2019年4月至今任公司副总经理。

截止目前，杨祺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3.2.4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，经查询核实，不属于“失信被执行人”。

2. 何燕女士，汉族，1974年11月出生，中国国籍，本科学历。曾任海南珠江控股股份有限公司证券部职员、证券事务代表；2011年6月至2019年6月曾任职海南海德实业股份有限公司证券事务部、金融事业部、董事会办公室，担任证券事务代表，其中2013年10月-2016年7月担任证券事务部部长，2013年9月至2019年6月任第七届、第八届监事会职工监事。2019年6月入职海南神农科技股份有限公司，聘任为公司董事会秘书。

截止目前，何燕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3.2.4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，经查询核实，不属于“失信被执行人”。