

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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、董事会秘书辞职情况

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁兼董事会秘书胡琴女士提交的书面辞职信，胡琴女士因个人原因提出辞去公司副总裁及董事会秘书职务，辞职后其不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，胡琴女士的辞职自其辞职信送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，胡琴女士未持有公司股份。胡琴女士在担任公司副总裁兼董事会秘书期间忠实诚信、恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对胡琴女士为公司做出的努力和贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况

2020年9月15日，公司第九届董事会2020年第四次临时会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任陈凯鸿先生（简历附后）为公司董事会秘书，负责董事会相关工作，任期自董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

陈凯鸿先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见。

陈凯鸿先生联系方式如下：

地址：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层

电话：0755-25425020-6368

传真：0755-25420155

电子邮箱：a000048@126.com

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十五日

附：陈凯鸿先生简历

陈凯鸿先生，中国国籍，1983 年出生，上海财经大学工商管理硕士，中国致公党党员。先后任职于平安证券研究所、华润三九医药股份有限公司、中银国际证券、北大医药股份有限公司及南京新街口百货商店股份有限公司，在战略规划、投融资和资本运营方面具有丰富的经验。陈凯鸿先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

陈凯鸿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈凯鸿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律法规、部门规章及深圳证券交易所关于董事会秘书任职资格的规定；不是失信被执行人。