

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2021-001

佳沃农业开发股份有限公司 关于独立董事任期届满暨董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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。

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称公司）董事会现任独立董事冷智刚先生、胡宗亥先生、邹定民先生目前担任公司董事会独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关规定，独立董事任职期限已届满。为确保董事会、监事会工作正常开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《佳沃农业开发股份有限公司章程》等有关文件的规定，公司于2021年1月13日召开了第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十二次会议，决定对董事会、监事会进行换届暨选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事，现任独立董事发表了同意的独立意见。

公司第四届董事会将由四名非独立董事及三名独立董事组成，第四届监事会将由两名非职工代表监事及一名职工代表监事黄位芳女士共同组成，任期均为公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于选举第四届监事会非职工代表监事的公告》、《关于选举第四届董事会非独立董事及独立董事的公告》等相关公告。

在股东大会选举产生新一届董事会、监事会前，公司第三届董事会、监事会仍将按有关法律法规的规定继续履职，直至新一届董事会、监事会选举产生之日起，方自动卸任。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会

2021年1月13日