

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2021-011

佳沃农业开发股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、董事会专门委 员成员、监事会主席的公告

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。

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 1 月 29 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案；同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过公司选举第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第四届监事会监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会、监事会人员组成情况

（一）第四届董事会组成人员

董事长：汤捷先生

非独立董事：陈绍鹏先生、HE WEI 先生、吉琳女士

独立董事：王全喜先生、石慧女士、郭祥云女士

公司第四届董事会成员均符合有关法律法规规定的上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失信被执行人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

（二）第四届董事会专门委员会人员组成情况

战略委员会：汤捷先生、郭祥云女士、陈绍鹏先生，其中汤捷先生为召集人；

审计委员会：王全喜先生、石慧女士、吉琳女士，其中王全喜先生为召集人；

提名、薪酬与考核委员会：石慧女士、郭祥云女士、HE WEI 先生，其中石慧女士为召集人。

（三）第四届监事会组成人员

监事会主席：李丹丹女士

非职工代表监事：李冠群女士

职工代表监事：黄位芳女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。

二、其他事宜

公司第三届董事会非独立董事陈建华先生将卸任公司董事职务，截至本公告日，陈建华先生持有公司股票 12,500 股，卸任公司董事后，陈建华先生将严格按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定管理所持有的公司股份；公司第三届董事会独立董事冷智刚先生、胡宗亥先生、邹定民先生将卸任公司董事职务，冷智刚先生、胡宗亥先生、邹定民先生未持有公司股份。

公司第三届董事会、监事会全体成员在任期间，勤勉尽职，积极完善公司治理，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司对第三届董事会、监事会全体成员作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 29 日