

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2021-012

佳沃农业开发股份有限公司 关于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。

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 1 月 29 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》等议案，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，董事会聘任汤捷先生为公司总经理，杨振刚先生为副总经理、董事会秘书，张德慧先生为副总经理、财务总监（相关人员简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

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

附件：

汤捷先生简历

汤捷，男，汉族，1974 年出生，中国籍，无永久境外居留权。浙江大学研究生，中欧国际工商管理学院 EMBA。2000 年至 2012 年 4 月，历任联想集团业务代表、渠道经理、PC 产品经理、联想集团中华区销售部总经理、联想集团中国区销售事业部总经理；2012 年 4 月至 2013 年 8 月，任佳沃集团有限公司常务副总裁；2013 年 8 至 2016 年 12 月，担任丰联酒业控股集团有限公司总裁；2017 年 1 月至 2020 年 3 月，任丰联酒业控股集团有限公司董事长；2017 年 3 月至今，任佳沃农业开发股份有限公司董事长兼总经理。

汤捷先生目前持有公司 150,000 股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。汤捷先生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，任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，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，也不属于失信被执行人。

杨振刚先生简历：

杨振刚，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，中央财经大学金融学硕士，通过保荐代表人胜任能力考试。历任西南证券股份有限公司投资银行部项目经理，申万宏源证券承销保荐公司投资银行融资业务部高级经理，浙江步森服饰股份有限公司证券投资部总监，佳沃集团有限公司资本运作高级经理。2020 年 4 月加入佳沃农业开发股份有限公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

杨振刚先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。杨振刚先生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；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。

张德慧先生简历：

张德慧，男，汉族，1976 年出生，中国籍，无永久境外居留权。辽宁工程技术大学研究生、工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。2007 年 8 月至 2009 年 2 月，任中瑞岳华会计师事务所高级项目经理；2009 年 2 月至

2009 年 11 月，任北京康辰药业有限公司工厂财务总监；2009 年 11 月至 2012 年 6 月，任西安世纪盛康药业有限公司财务总监；2012 年 7 月至 2013 年 2 月，任丰联酒业控股集团有限公司高级财务经理；2013 年 2 月至 2013 年 9 月，任北京康辰药业有限公司财务副总监；2013 年 9 月至 2019 年 9 月，历任丰联酒业控股集团有限公司板城事业部财务总监、财务中心副总经理兼板城事业部运营总监、运营总经理兼文王事业部财务总监；2019 年 9 月至今，任佳沃农业开发股份有限公司财务运营高级总监。

张德慧先生本人未持有公司股份，其夫人持有公司股份 24,800 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。