

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2021-026

广东天禾农资股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会将按照相关法律程序进行换届选举。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

经公司股东广东粤合资产经营有限公司提名陈志忠先生、黄蕾女士为公司第五届监事会非职工监事候选人。其中，基于陈志忠先生个人教育背景、工作履历以及此前担任公司董事的勤勉敬业等各方面情况综合考量，公司监事会同意股东广东粤合资产经营有限公司在陈志忠先生离任未满三年内提名其为公司监事候选人。经核查，陈志忠先生离任公司董事至今未买卖公司股票。上述监事候选人简历详见公告附件。

公司于2021年4月23日召开的第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，此事项需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票制对非职工监事候选人进行逐项表决，选举通过后，与公司职工大会选举的职工监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工监事任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司的正常运作，在第五届监事会换届选举完成之前，原第四届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和职责。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会

2021年4月27日

附件：

第五届监事会非职工监事候选人简历

陈志忠，男，1968年9月出生，中共党员，大学本科学历。现任广东省供销合作联社监事会办公室主任、一级调研员，广东省供销合作联社监事会副主任，兼任广东省供销集团有限公司监事、监事会主席。历任广东省供销合作联社财会处科员、副主任科员、主任科员、副处长、调研员，科技工业处调研员、处长。

陈志忠先生未持有公司股份。陈志忠先生为广东省供销合作联社监事、监事会副主任，与实际控制人广东省供销合作联社存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司监事的情形。

黄蕾，女，1985年8月出生，中共党员，大学本科学历。现任广东省供销集团有限公司投资发展部（经营管理部）股权管理主管。历任广州文冲船厂有限责任公司法律顾问、纪检监察员；广州赞恩自行车文化有限公司法务；广东粤合资产经营有限公司法务专员；广东省供销集团有限公司审计监督部（监事会办公室）法务主管。

黄蕾女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司监事的情形。