

证券代码：300189

证券简称：神农科技

公告编号：2021-050

## 海南神农科技股份有限公司 关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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。

海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书何燕女士的书面辞职报告。何燕女士因个人原因申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后何燕女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，何燕女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，何燕女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对何燕女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作的正常开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，由公司总经理周志远先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

周志远先生联系方式如下：

联系电话：0898-68598068，传真：0898-68545606

电子邮箱：sndf2010@126.com

联系地址：海南省海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月六日