

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2020-025

佳沃农业开发股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到公司董事会秘书、副总经理崔志勇先生的书面辞职报告，崔志勇先生因工作变动及个人原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后不再担任任何职务。根据相关规定，崔志勇先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，崔志勇先生未持有公司股份，其原定任期为2018年6月25日至2021年6月24日，崔志勇先生辞去董事会秘书、副总经理职务不会影响公司相关工作的正常进行。

崔志勇先生担任公司董事会秘书、副总经理期间勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会对崔志勇先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

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，公司于2020年4月3日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事会推荐，董事长提名，公司聘任杨振刚先生为董事会秘书、副总经理（简历见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。杨振刚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

截至本公告披露日，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3.2.3条所规定的情形，也不属于失信被执行人。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 3 日

附件：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。

截至本公告披露日，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 3.2.3 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。