

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2020-033

佳沃农业开发股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告

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非独立涂莹女士的书面辞职报告，涂莹女士因工作分工调整原因，辞去公司非独立董事及董事会下属专门委员会职务，辞职后仍将根据公司需要在公司担任相关职务。根据相关规定，涂莹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期为2018年6月25日至2021年6月24日。截至本公告披露日，涂莹女士持有公司股份15,400股，涂莹女士辞去非独立董事及董事会下属专门委员会职务后，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。

涂莹女士担任非独立董事及董事会下属专门委员会职务期间勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会对涂莹女士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，为保证董事会工作正常开展，经公司控股股东佳沃集团有限公司提名，公司于2020年4月20日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，公司拟选举HE WEI先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事，并提请公司股东大会审议。HE WEI先生任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。HE WEI先生当选公司非独立董事后，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不会超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告披露日，HE WEI先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，目前在公司实际控制人联想控股股份有限公司下属佳沃集团有限公司（公司控股股东）担任高级副总裁。HE WEI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

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 20 日

附件：HE WEI 先生简历

HE WEI，男，1975 年 3 月出生，加拿大国籍，研究生学历。历任澳大利亚必能宝 (Pitney Bowes) 公司财务会计、加拿大电子商务委员会财务总监、戴姆勒-克莱斯勒 (Daimler Chrysler Inc.) 加拿大总部财务总监、联想控股股份有限公司上市事务总经理、太原狮头水泥股份有限公司董事、总裁等职务，现任佳沃集团有限公司高级副总裁。

截至本公告披露日，HE WEI 先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，目前在公司实际控制人联想控股股份有限公司下属佳沃集团有限公司（公司控股股东）担任高级副总裁。HE WEI 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。