

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2020-051

佳沃农业开发股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告

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）原非独立董事涂莹女士因工作分工调整原因，已辞去公司非独立董事及董事会下属专门委员会职务。2020年4月20日、2020年5月13日公司分别召开了第三届董事会第二十次会议及2019年年度股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，HE WEI 先生当选公司第三届董事会非独立董事，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。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，根据《佳沃农业开发股份有限公司章程》等相关规定，公司于2020年5月22日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，补选 HE WEI 先生为董事会战略委员会及提名、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

本次补选完成后，公司第三届董事会战略委员会及提名、薪酬与考核委员会组成情况如下：

董事会战略委员会：汤捷先生、邹定民先生、HE WEI 先生，其中汤捷先生为召集人；

董事会提名、薪酬与考核委员会：胡宗亥先生、邹定民先生、HE WEI 先生，其中胡宗亥先生为召集人。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会

2020年5月22日