

深圳市京基智农时代股份有限公司 监事辞职公告

本公司及董事会、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。

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 12 月 24 日收到公司监事王鸿鹤先生提交的书面辞职信，王鸿鹤先生因工作调整原因提出辞去公司第九届监事会监事职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，其辞职自辞职信送达公司监事会时生效。公司对王鸿鹤先生担任监事期间为公司做出的努力和贡献表示衷心感谢。

2020 年 12 月 25 日，公司第九届董事会 2020 年第七次临时会议审议通过《关于聘任公司副总裁的公告》，同意聘任王鸿鹤先生为公司副总裁。详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会 2020 年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2020-078）。此外，王鸿鹤先生将继续兼任公司房地产事业部总裁、成本管理中心总经理及子公司深圳市京基智农房地产开发有限公司总经理等职务。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十五日