

广东天禾农资股份有限公司 关于公司董事长辞职及补选董事长 暨法定代表人变更的公告

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。

一、关于公司董事长辞职的情况

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长邹宁先生提交的书面辞职报告，邹宁先生因调往上级单位广东省供销集团有限公司任职，向公司董事会提出辞职申请并提交辞职报告，请求辞去其第四届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，邹宁先生仍继续担任公司党委书记。

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》及《公司章程》等有关规定，邹宁先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自送达公司董事会之日生效，邹宁先生不再担任公司董事、董事长、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。邹宁先生在任期间，勤勉尽职履行其董事长职责，保证了公司董事会的正常运作，为公司改革发展作出了卓越贡献。公司及董事会对邹宁先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露之日，邹宁先生持有公司股份2,750,000股，占公司股本的1.11%。其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定进行管理。

二、关于公司董事会选举新任董事长的事项

2020年12月28日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于补选广东天禾农资股份有限公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举刘

艺先生为公司董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘艺先生简历详见附件。

根据《公司章程》第九条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人由邹宁先生变更为刘艺先生，公司将按相关规定及时办理法定代表人变更的工商变更手续。

公司独立董事对上述事项进行了核查，发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2020年12月30日

附件：

刘艺简历

刘艺，男，1965年8月出生，中共党员，大学本科学历。现任广东天禾农资股份有限公司党委副书记、董事、董事长、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员。历任广东省农业生产资料总公司化肥分公司职员、化肥分公司副总经理；广东天禾农资股份有限公司办公室副总经理、办公室总经理、总经理助理兼办公室总经理、副总经理、总经理。

刘艺先生持有公司股份600,000股，占公司股本的0.24%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《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》《公司章程》所规定的不符合担任公司董事的情形。