

广东天禾农资股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

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、关于公司总经理辞职的情况

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理刘艺先生提交的书面辞职报告，刘艺先生因职务调整的原因，向公司董事会提出辞职申请并提交辞职报告，请求辞去其公司总经理职务，刘艺先生辞去上述职务后，担任公司党委副书记、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》及《公司章程》等有关规定，刘艺先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在此，公司及董事会谨向刘艺先生在任职公司总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露之日，刘艺先生持有公司股份600,000股，占公司股本的0.24%。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、关于公司董事会聘任新任总经理的事项

经董事长提名，公司于2020年12月28日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于聘任广东天禾农资股份有限公司总经理的议案》，同意聘任柯英超先生为公司总经理，同时免去其公司副总经理职务，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。柯英超先生简历详见本公告附件。

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：

柯英超简历

柯英超，男，1977年1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董事、董事会秘书、总经理、财务总监、资金管理部部长、财务部部长、董事会薪酬与考核委员会委员。历任广东省农业生产资料总公司财务部职员、财务部副经理；广东天禾农资股份有限公司财务部副总经理、资金管理部部长、证券事务办公室主任、副总经理。

柯英超先生持有公司股份400,000股，占公司股本的0.16%，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总经理的情形。