

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2021-004

佳沃农业开发股份有限公司 关于选举第四届监事会非职工代表监事的公告

本公司及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。

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称公司）于2021年1月13日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于监事会提前换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》等议案，公司决定对监事会进行换届暨选举非职工代表监事。

经公司监事会提名，公司拟选举李丹丹女士、李冠群先生（简历附后）为第四届监事会非职工代表监事，上述监事候选人已书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行职责。本议案尚须提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

公司第四届监事会将由两名非职工代表监事及一名职工代表监事黄位芳女士共同组成，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第三届监事会监事仍将按有关法律法规的规定继续履职，直至新一届监事会选举产生之日起，方自动卸任。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

监 事 会

2021年1月13日

附件：

李丹丹女士简历

李丹丹，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014年7月毕业于首都师范大学公共事业管理专业。2014年7月至今任佳沃集团有限公司人力行政高级主管。

李丹丹女士未直接持有公司股份，其在公司控股股东佳沃集团有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李丹丹女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。

李冠群先生简历

李冠群，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，2017年7月毕业于国际关系学院中外政治制度专业。2017年7月至2019年10月在中共中央对外联络部任副主任科员（助理秘书），2019年10月至今任佳沃集团有限公司投资经理。

李冠群先生未直接持有公司股份，其在公司控股股东佳沃集团有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李冠群先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。