

## 广东天禾农资股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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、关于公司董事会秘书辞职的情况

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会秘书柯英超先生提交的书面辞职报告，柯英超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，请求辞去其公司董事会秘书、财务总监职务，柯英超先生辞去上述职务后，担任公司董事、总经理、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

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，柯英超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在此，公司及董事会谨向柯英超先生在任职公司董事会秘书、财务总监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，柯英超先生持有公司股份400,000股，占公司股本的0.16%。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董事会秘书的情况

经董事长提名，公司于2021年3月9日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘勇峰先生为公司董事会秘书，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。刘勇峰先生简历详见本公告附件。

刘勇峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及

证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会召开前，刘勇峰先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

### 三、独立董事意见

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三十八次会议相关事项的独立意见》。

### 四、董事会秘书联系方式

联系地址：广东省广州市越秀区东风东路709号

邮政编码：510080

联系电话：020-87766490

传真号码：020-87767335

电子邮箱：zqbgs@gd-tianhe.com

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2021年3月11日

附件：

### 刘勇峰简历

刘勇峰，男，1980年2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会秘书、董事会办公室主任、证券事务代表。历任广东省农业生产资料总公司国产化肥部副经理；广东天禾农资股份有限公司氮肥部副总经理、办公室副总经理、党委办公室副主任。刘勇峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

刘勇峰先生持有公司股份 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》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事会秘书的情形。