

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2021-016

广东天禾农资股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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、关于公司董事会聘任副总经理的情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理提名，公司于2021年3月19日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任丘俊威先生为公司副总经理，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。丘俊威先生简历详见本公告附件。

二、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三十九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

2021年3月23日

附件：

丘俊威简历

丘俊威，男，1977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副总经理、氮肥业务总监。历任惠州市天禾农资配送有限公司经理，广东天禾中加化肥有限公司总经理，广东天禾农资股份有限公司配送网络部总经理、复合肥业务总监。

丘俊威先生持有公司股份 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副总经理的情形。