

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2021—009

万向德农股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《选举公司第九届董事会董事候选人》的议案，现将有关情况公告如下：

2021年3月25日，公司收到董事顾根永先生关于辞去公司董事职务的辞职报告，顾根永先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事及所任董事会专门委员会委员职务，在股东大会选举出董事前，顾根永先生将继续履行其董事职责。

除担任公司董事外顾根永先生未在公司担任其它职务，顾根永先生的辞职不会影响公司的日常生产、经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司向顾根永先生在任公司董事期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意。

同日，公司召开第九届董事会第六次会议，选举刘志刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，前述事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，如审议通过，则刘志刚先生的任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2021年3月26日

附件：董事候选人简历

刘志刚：男，1972年10月生，湖北武汉人，中共党员，本科学历。1994年7月进入万向，先后在万向集团办公厅总裁办工作，历任大鼎机电有限公司办公室主任助理、钱潮传动轴技术发展部经理助理、万向钱潮发展工程部经理助理、万向集团发展部总经理助理、副总经理、通联资本管理有限公司副总裁、中国万向控股有限公司战略发展部总经理等职。现任万向三农集团有限公司投资和使命部总经理，万向集团公司人力资源部总经理，洛阳万嵩钾业有限公司执行董事，河北承德露露股份有限公司董事，洛阳氟钾科技股份有限公司董事长、总经理，新疆硝石钾肥有限公司董事。

刘志刚先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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

稽查且尚未有明确结论的情况：

刘志刚先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘志刚先生未持有公司股份，不是失信被执行人。刘志刚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。