

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2021-057

佳沃农业开发股份有限公司 调整董事会专门委员会及高级管理人员辞职 暨聘任高级管理人员的公告

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。

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到汤捷先生、HE WEI 先生以及吉琳女士的书面辞职报告，申请辞去公司董事及相关专门委员会职务，公司已选举周庆彤先生、吴宣立先生及万小骥女士为第四届董事会非独立董事。

为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，现对各专门委员进行如下调整：

战略委员会：

调整前：

召集人：汤捷

委员：郭祥云、陈绍鹏

调整后：

召集人：陈绍鹏

委员：郭祥云、万小骥

审计委员会：

调整前：

召集人：王全喜

委员：石慧、吉琳

调整后：

召集人：王全喜

委员：石慧、周庆彤

提名、薪酬与考核委员会

调整前：

召集人：石慧

委员：郭祥云、HE WEI

调整后：

召集人：石 慧

委员：郭祥云、吴宣立

此外，公司董事会收到副总经理、董事会秘书杨振刚先生的书面辞职报告，杨振刚先生因工作需要，将前往佳沃集团有限公司工作，因此辞去公司副总经理、董事会秘书职务；杨振刚先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨振刚先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项，其原定任期为2021年1月29日至2024年1月28日。任职期间，杨振刚先生勤勉尽责，在公司规范运作、信息披露、投资者关系等方面付出了辛勤努力；主导并确保公司顺利完成了2020年向特定对象发行股票工作，为公司的未来发展奠定了良好的基础。公司衷心感谢杨振刚先生为公司发展做出的贡献！

根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经董事长提名，提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意聘任吴爽女士为副总经理、董事会秘书（简历见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。吴爽女士已取得了深证证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

截至本公告披露日，吴爽女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。吴爽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，也不属于失信被执行人。公司独立董事已就本次聘任事项发表了独立意见，认为该聘任事项的提名、审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次聘任高级管理人员的议案。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董事会

2021年6月18日

附件：吴爽女士简历：

吴爽女士，1985年8月出生，中国籍，无境外居留权，南开大学硕士研究生学历；MBA、法学学士、英语学士；持有证券专业水平二级证书及英语口语资格证书。历任A股上市公司中源协和细胞基因工程股份有限公司证券事务部副经理、港股上市公司中国再生医学国际有限公司战略管理中心经理以及佳沃集团有限公司战略资本中心战略发展高级经理。2021年5月加入佳沃农业开发股份有限公司。

吴爽女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。截至目前，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。吴爽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，也不属于失信被执行人。