

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2022-058

## 广东天禾农资股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

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。

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”、“天禾股份”）董事会于近日收到公司证券事务代表刘勇峰先生提交的书面辞职报告，刘勇峰先生因内部工作调整，向公司董事会提出辞去公司证券事务代表职务，辞职后将继续担任公司董事会秘书、董事会办公室主任的职务。

为保证公司董事会办公室的正常运作，公司于2022年9月13日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任曾婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期从本次公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。曾婷女士简历详见本公告附件。

曾婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定要求的任职资格，不是失信被执行人。

公司董事会谨向刘勇峰先生在任职公司证券事务代表期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

公司证券事务代表联系方式如下：

办公电话：020-87766490

传真：020-87767335

董事会办公室邮箱：zqbgs@gd-tianhe.com

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2022年9月15日

附件：

### 曾婷女士简历

曾婷，女，1988年4月出生，中共党员，大学本科学历，现任天禾股份董事会办公室主任助理、证券事务代表。历任广东天源农产品供应链有限公司行政人员；天禾股份办公室行政专员、证券事务办公室证券事务专员、董事会办公室证券事务专员、职工监事。

曾婷女士未持有公司股票。与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、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纪律处分，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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求。