

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2019-061

佳沃农业开发股份有限公司 关于选举陈建华先生为公司第三届董事会非独立董事的公告

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”）目前董事会席位空缺，根据《公司章程》等相关规定，为保证董事会工作正常开展，根据公司控股股东佳沃集团有限公司提名，经公司董事会提名、薪酬、考核委员会审查，现提名陈建华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。公司于 2019 年 5 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举陈建华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》，并提请公司股东大会审议。陈建华先生任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。陈建华先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为陈建华先生作为非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

附件：董事候选人简历

备查文件

- 1、 第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 29 日

附件：董事候选人简历

陈建华，男，汉族，1976 年出生，中国籍，无永久境外居留权。石家庄经济学院财务会计毕业。2000 年加入联想集团，曾担任联想集团（Lenovo）中东欧大区及欧洲大区消费业务总经理等职务；2013 年加入联想控股，先后担任联想控股现代农业和食品投资部海外投资高级总监，佳沃集团海外业务拓展高级总监，佳沃智利核桃农场和蓝莓农场执行董事，佳沃集团执行董事之职。2018 年 6 月 25 日起任公司第三届监事会监事（已提出辞职）。

陈建华先生持有公司 12,500 股股份，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纪律处分，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。