

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2019-068

佳沃农业开发股份有限公司 关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告

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”）于2019年6月6日收到公司职工监事杨佳佳先生的辞职报告，杨佳佳先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会职工监事职务。辞职后，杨佳佳先生不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，杨佳佳先生未持有公司股份。杨佳佳先生原定任期为2018年6月25日至2021年6月24日，其配偶及其他关联人未持有公司股份。杨佳佳先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司监事会无不同意见。杨佳佳先生离任后仍需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于离任监事减持股份的相关规定。

在此，公司向杨佳佳先生在担任职工监事期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

杨佳佳先生辞职将导致公司第三届监事会成员低于法定人数。为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2019年6月10日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，同意选举黄位芳女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工监事，任期至公司第三届监事会任期届满之日止。

上述职工监事的选举和任职符合《公司法》等法律、法规及有关规定的要求，最近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

附件：职工监事简历

特此公告。

附件：职工监事简历

黄位芳，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015 年 7 月毕业于中国青年政治学院政治学与行政学专业。2015 年 7 月至 2016 年 7 月就职于北京仁达方略管理咨询股份有限公司；2016 年 8 月至 2018 年 5 月就职于北京简易科技有限公司；2018 年 6 月至 2018 年 11 月就职于佳沃集团有限公司；2018 年 12 月至今就职于佳沃农业开发股份有限公司。

截至本公告日，黄位芳女士未直接持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，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。黄位芳女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。