

证券代码：300189

证券简称：神农科技

公告编号：2019-070

海南神农科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书胥洋先生的辞职报告，胥洋先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。胥洋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，胥洋先生未持有公司股份且不再担任公司任何职务，公司董事会对胥洋先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间所做出的贡献表示感谢！

公司于2019年7月2日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任何燕女士（个人简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0898-68598068

传真号码：0898-68545606

电子邮箱：sndf2010@126.com

通讯地址：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼

邮编：570311

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

2019年7月2日

附件：何燕女士简历

何燕，汉族，1974年11月出生，中国国籍，本科学历。1996年至2011年6月，曾任海南珠江控股股份有限公司办公室文员、证券部职员、证券事务代表；2011年6月至2019年6月曾任职海南海德实业股份有限公司证券事务部、金融事业部、董事会办公室，担任证券事务代表，其中2013年10月-2016年7月担任证券事务部部长，2013年9月至2019年6月任第七届、第八届监事会职工监事。2019年6月入职海南神农科技股份有限公司。

截止目前，何燕女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。