

## 深圳中国农大科技股份有限公司

### 关于选举梁晓燕女士为八届监事会监事长的公告

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。

鉴于陈少龙先生因个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事长及监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司于2015年5月20日召开的2014年年度股东大会，同意选举梁晓燕女士为公司第八届监事会非职工代表监事。梁晓燕女士与公司现有的两名监事共同组成公司第八届监事会。

公司第八届监事会第八次会议，于2015年5月20日下午15:30，在深圳市福田区商报路奥林匹克大厦二楼公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。审议通过了《关于选举梁晓燕女士为八届监事会监事长的议案》，同意选举梁晓燕女士（简历附后）为公司第八届监事会监事长，其任期自本次会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

监 事 会

二〇一五年五月二十一日

附件：梁晓燕女士简历

梁晓燕，女、汉族，1966年5月。1991年9月毕业于深圳大学国际金融专业。  
1986年7月至1993年9月，任深房集团财务主管。1993年至今任安信证券部经理。