

证券代码：002548

证券简称：金新农

编号：2017-047

## 深圳市金新农科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2017年6月26日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年5月9日在公司四楼会议室召开了职工代表大会，会议选举张颖女士（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。张颖女士将于公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，上述职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇一七年五月十日

附件：

### 职工代表监事简历

张颖，女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，近五年一直担任公司监事会职工代表监事，现任公司商务部总监。

张颖女士持有公司股份2,500股，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。