

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2017-048

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 11 月 15 日收到公司董事会秘书王乃强先生提交的书面辞职报告，王乃强先生因工作原因辞去公司董事会秘书的职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，王乃强先生辞职报告自送达董事会之日起生效。截至辞职日，王乃强先生持有公司股票 30,661 股，辞职后王乃强先生仍继续担任公司董事和副总经理职务。公司董事会对王乃强先生在担任董事会秘书期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

2017 年 11 月 15 日，公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任孙晋女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。公司独立董事已就该事项发表赞成的独立意见。

特此公告。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月十五日

附：公司董事会秘书简历

孙晋：女，1977年出生，中国国籍，本科。现任公司证券事务代表兼证券部经理。孙晋女士目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。