

证券代码：000004

证券简称：国农科技

公告编号：2019-024

深圳中国农大科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司于2019年4月24日召开的第九届监事会第十次会议中审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名，任期三年。经控股股东深圳中农大科技投资有限公司推荐，第九届监事会提名林绮霞女士、阮旭里先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。上述股东代表监事候选人需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司职工代表监事经公司职工代表大会选举产生，由唐银萍女士担任（简历附后）。唐银萍女士将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第十届监事会。

为保证监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十六日

股东代表监事候选人简历：

林绮霞女士，1975 年出生，大专，会计学专业，1998 年 9 月至 2001 年 6 月在深圳市日泰投资股份有限公司担任出纳，2001 年 9 月至今在深圳市深劳人力资源开发有限公司资产管理岗任职。2016 年 10 月至今任本公司监事长。

林绮霞女士未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；与持有本公司 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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

阮旭里先生，1991 年出生，硕士研究生。2014 年 6 月毕业于中山大学国际商学院经济学专业，2016 年 1 月毕业于美国凯斯西储大学魏德海管理学院金融学专业。2016 年 3 月至今就职于本公司董事会秘书处，2016 年 3 月至 2018 年 8 月任总经理助理，2016 年 8 月至 2018 年 8 月任深圳国科投资有限公司董事长助理，2016 年 12 月至今任本公司证券事务代表，2017 年 4 月至今任山东北大高科华泰制药有限公司董事，2017 年 11 月至今任本公司监事，2017 年 11 月至今任广州火舞软件开发股份有限公司副总经理。

阮旭里先生未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；与持有本公司 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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

职工代表监事简历：

唐银萍女士，1986 年 1 月出生，大专，毕业于华南师范大学行政管理专业。2011 年 5 月份至今任本公司出纳，2015 年 3 月至今任本公司职工监事。

唐银萍女士持有本公司股票 100 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；与持有本公司 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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。