

证券代码：000004

证券简称：国农科技

公告编号：2019-023

深圳中国农大科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已任期届满，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日召开的第九届董事会第十次会议中审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名，任期三年。经控股股东深圳中农大科技投资有限公司推荐，第九届董事会提名黄翔先生、李琛森先生、徐文苏先生、吴涤非先生、徐愈富先生、刘多宏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名曾凡跃先生、肖永平先生、陈欣宇女士为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述董事候选人需提交公司2018年年度股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

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

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日

非独立董事候选人简历：

黄翔先生，1966年8月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员，制药高级工程师职称，2004年4月至2004年12月任广药盈邦营销有限公司副总经理；2005年1月至2006年11月任广州白云山化学制药厂厂长、党委书记；2006年12月至2014年4月任广州白云山汉方现代药业有限公司董事长、总经理；2011年至2016年6月任广州市人大代表、内务司法委员会成员；2011年至2016年6月任西藏林芝广药发展有限公司董事长；2012年至2016年6月任广州市慈善组织社会监督委员会委员；2013年12月至2016年6月任广药集团大南药板块副总监；2013年至2016年6月任广州白云山星洲药业有限公司董事；2014年4月至2016年6月任广州白云山化学药厂董事长党委书记；2014年8月至2016年6月任广州白云山化学药科技有限公司董事长；2014年10月至2016年6月任浙江广康医药有限公司董事长。2011-2016年间三次获评广州市优秀人大代表。2016年5月至今任公司董事，2016年7月至2019年4月任公司常务副总经理，2019年4月至今任公司董事长、总经理，2017年4月至今任山东北大高科华泰制药有限公司董事长。

黄翔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。

李琛森先生，1988年出生，2008年至2012年期间于澳大利亚新南威尔士大学攻读精算学和金融学，2012年11月至今在广州华鸿房地产开发有限公司

任总经理助理，2013年4月至今在深圳市茂安源投资有限公司任董事长助理，2013年11月至今在广州睿通房地产咨询有限公司任执行董事，2019年4月至今任本公司副总经理。

李琛森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；与公司实际控制人李林琳为姐弟关系，此外与其他持有本公司5%以上股份的股东、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。

徐文苏先生，1977年1月出生，本科，毕业于电子科技大学会计学专业，会计师，2015年4月已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009年8月至2012年2月任深圳市鑫富艺实业有限公司财务总监，2012年2月至今任山东北大高科华泰制药有限公司财务总监，2012年2月至2013年5月任本公司财务经理，2013年5月至今任本公司董事、财务总监，2015年10月至今任本公司董事会秘书，现任山东北大高科华泰制药有限公司董事。

徐文苏先生未持有本公司股票8000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。

吴涤非先生，1969年4月出生，本科，毕业于江西财经大学工业经济专业，中国注册会计师、中国注册资产评估师、会计师、经济师。曾任安徽诚信会计师事务所项目经理、评估部主任，浙江嘉兴亚达不锈钢制造有限公司财务部部长，广东南海现代国际企业集团财务部经理、财务总监，深圳北大高科五洲医药有限公司财务总监；现任山东北大高科华泰制药有限公司董事；现任深圳中农大科技投资有限公司董事。2010年3月起任本公司董事。

吴涤非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。

徐愈富先生，1978年11月出生，本科，毕业于沈阳药科大学中药学专业。现任山东北大高科华泰制药有限公司总经理、董事，本公司董事。1999年1月至2002年2月在深圳高卓药业有限公司任业务员，2002年3月至2004年12月在深圳高卓药业有限公司任地区经理，2004年1月至2006年11月在深圳高卓药业有限公司任销售经理，2006年12月至2012年11月在东莞市鸿旺贸易有限公司任副总经理，2012年11月至2013年在山东北大高科华泰制药有限公司任常务副总。2008年3月至2010年3月任本公司董事。

徐愈富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。

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。

刘多宏先生，1967年7月出生，中专，毕业于四川省涪陵地区职业技术学院机械一体化专业。曾任深圳古代贸易公司技术主管，现任深圳银江箱包五金实业有限公司经营部经理。2012年5月起任本公司董事。

刘多宏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。

独立董事简历：

曾凡跃先生，1963年出生，西南财经大学会计学专业，专科学历，中级会计师和非执业注册会计师资格，曾先后任职于深圳市注册会计师协会、德勤华永会计师事务所等，现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务管理部副总经理，深圳中国农大科技股份有限公司、深圳沃尔核材股份有限公司和创智信息科技股份有限公司（拟上市公司）独立董事。

曾凡跃先生已取得独立董事资格证书。曾凡跃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。

肖永平先生，1966 年出生，博士研究生，毕业于武汉大学。现任长江学者特聘教授、“中宣部”哲学社会科学领军人才、博士生导师，武汉大学国际法研究所（国家高端智库）所长。2017 年 1 月至 2019 年 4 月任武汉光迅科技股份有限公司、武汉中科水生环境工程股份有限公司独立董事，2018 年 11 月至 2019 年 4 月任天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事。

肖永平先生已取得独立董事资格证书。肖永平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。

陈欣宇女士，1978 年出生，硕士研究生，毕业于香港浸会大学。2011 年 5 月至 2015 年 4 月任深圳沃尔弗实业有限公司副总经理、董事会秘书，2015 年 5 月至今任深圳市前海千宇资本有限公司执行董事，2017 年 9 月至今任深圳市赛为智能股份有限公司副总经理、董事会秘书。

陈欣宇女士已取得独立董事资格证书。陈欣宇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。