

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2021-028

吉峰三农科技服务股份有限公司

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。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2021年3月15日召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》，公司监事会提名周兴华先生、唐志伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见本公告附件）。

公司于2021年3月15日召开2021年第一次职工代表大会，会议选举王杜鹃女士为公司第五届监事会职工监事，王杜鹃女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，可连选连任。

本次《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。选举产生的2名非职工代表监事将与职工代表监事王杜鹃女士共同组成第五届监事会。

第五届监事会任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

本次换届后，李玉英女士将不再担任公司监事，亦不担任公司其他职务；谷鹏先生将不再担任公司职工监事，亦不担任公司其他职务；周荣先生将不再担任

公司职工监事，仍继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李玉英女士、谷鹏先生、周荣先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第四届监事会全体监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

监 事 会

2021年3月15日

附件：

1、周兴华简历

周兴华先生，1974年8月出生，中国国籍，中国共产党党员，无境外国家或地区长期居留权，西南财经大学会计学专业，本科学历，中级会计师。曾任深圳中华自行车集团股份有限公司会计、办事处主任，四川金网通电子科技有限公司（四川弈新投资有限公司）财务部经理、投资管理部经理，四川川起钢结构有限公司财务总监、四川中昊建筑工程有限公司财务总监，四川鲁工建设工程有限公司财务总监，现就职于四川五阳建筑工程有限公司财务部经理。

截至目前，周兴华先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、唐志伟简历

唐志伟先生，中国国籍，无境外居留权，1964年12月出生，高中学历，曾就职于吉峰三农科技服务股份有限公司配件部，现就职于公司下属全资子公司四川吉峰聚农农业装备有限公司配件部。

截至目前，唐志伟先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。