

深圳中国农大科技股份有限公司

关于公司董事辞职及更换董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书徐文苏先生递交的书面辞职报告。徐文苏先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会秘书职务，辞职后不在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，该辞呈自送达本公司董事会之日起生效，徐文苏先生本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。截止本公告披露日，徐文苏先生持有公司股票 8,000 股，徐文苏先生在辞去董事及董事会秘书职务后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并遵守其所作出的承诺。徐文苏先生自任职以来，勤勉尽责，为规范公司运作和发展发挥了积极的作用，公司及董事会衷心感谢徐文苏先生在任职期间为公司作出的贡献。

公司于 2020 年 5 月 12 日召开第十届董事会 2020 年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄冰夏女士为公司新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。黄冰夏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开前，公司已向深圳

证券交易所报送了黄冰夏女士的董事会秘书任职资格相关资料，并获得审核通过。

黄冰夏女士联系方式如下：

电话：0755-83521596

传真：0755-83521727

电子邮箱：gnkjsz@163.com

通信地址：广东省深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B座
2206A

邮政编码：518049

黄冰夏女士简历附后。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十三日

附件：黄冰夏女士简历

黄冰夏女士，1981 年出生，硕士。历任深圳市精锐实业有限公司总经理助理；深圳市富安娜家居用品股份有限公司证券事务代表；深圳市深粮控股股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

黄冰夏女士未持有本公司股票；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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。