

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2018-93

深圳市农产品股份有限公司 关于变更董事的公告

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。

一、董事辞职情况

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月28日收到何伟民先生的辞职报告。何伟民先生因到退休年龄，提出辞去公司董事、董事会战略管理委员会及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。

公司对何伟民先生在任职期间为公司所做的工作及贡献深表感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，何伟民先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，何伟民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，何伟民先生未持有公司股份。

二、变更董事情况

公司第八届董事会第十八会议审议通过《关于变更董事的议案》，提名王立先生为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件），任期与公司第八届董事会相同（自公司2018年第六次临时股

东大会审议通过日起至 2020 年 4 月 12 日止)。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月三十一日

附件：董事候选人简历

王立先生，1961年12月出生，工商管理硕士，曾任深圳赛格集团有限公司董事、党委副书记、总经理。现任深圳市粮食集团有限公司董事、深圳市深宝实业股份有限公司董事。

王立先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王立先生未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，尚未有明确结论之情形。

王立先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。

王立先生系深圳市人民政府国有资产监督管理委员会推荐任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司存在关联关系，王立先生未在公司实际控制人及股东单位任职。王立先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，王立先生未持有公司股票。