

## 深圳市深粮控股股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开公司第十届董事会第四次会议，审议通过了《聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈凯跃先生、刘沐雅女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会一致。

陈凯跃先生、刘沐雅女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形。

陈凯跃先生、刘沐雅女士联系方式：

电话号码：0755-82027522

传真号码：0755-83778311

电子邮箱：chenky@slkg1949.com、liumy@slkg1949.com

邮政编码：518033

通讯地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十七日

## 证券事务代表个人简历：

**陈凯跃先生：**1984 年出生，中国国籍，大学本科学历、管理学学士。历任深圳市深宝实业股份有限公司董事会办公室综合事务专员、信息披露主管、主任助理。现任职于深圳市深粮控股股份有限公司董事会办公室，负责公司信息披露及股证事务工作。

**刘沐雅女士：**1982 年出生，中国国籍，大学本科学历、法学学士，研究生在读。历任武汉职业警官学院司法口才科目讲师；湖北省广视广播电视制作中心栏目编导；中国农产品企业发展有限公司总经理办公室主任；深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司董事会秘书；深圳市盛祥科技开发有限公司董事会秘书。现任深圳市深粮控股股份有限公司董事会办公室主任助理。

截至目前，陈凯跃先生、刘沐雅女士均未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未在公司实际控制人及股东单位任职；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，也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；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”；不存在不得被提名为证券事务代表的情形；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。