

深圳市深粮控股股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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《聘任公司董事会秘书的议案》，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，同意聘任杜建国先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会一致。

杜建国先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、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，不存在不适合担任董事会秘书的情形。其任职资格已通过深圳证券交易所审核。

杜建国先生联系方式：

电话号码：0755-82027522

传真号码：0755-83778311

电子邮箱：dujg@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

董事会秘书个人简历：

杜建国先生：1973 年出生，中国国籍，硕士研究生，中级经济师。历任青岛市物价局综合调控部科员；深圳市农产品股份有限公司总经理办公室副主任；长沙马王堆农产品股份有限公司董事长；深圳市农产品股份有限公司总经理办公室主任、运通部部长；深圳市中农水产股份有限公司董事长、深圳市布吉海鲜市场有限公司董事长；深圳市深粮控股股份有限公司职工监事。现任深圳市深粮控股股份有限公司投资总监。

截至目前，杜建国先生未持有公司股票；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董事会秘书的情形；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。