

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2022-056

## 深圳市农产品集团股份有限公司 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、董事辞职的情况

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月26日收到陈穗生先生递交的书面辞呈，陈穗生先生因工作调整，提出辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，陈穗生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，陈穗生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，陈穗生先生未持有公司股份，并承诺遵守关于离任后半年内不转让公司股份等相关规定。

公司对陈穗生先生在任职期间的勤勉工作和为公司所做的贡献深表感谢！

### 二、变更董事的情况

公司第八届董事会第五十八会议审议通过《关于变更董事的议案》，提名李强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2022年第三次临时股

东大会审议通过日起至第八届董事会换届之日止), 本议案尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一, 符合相关法律法规和《公司章程》规定。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十八日

## 附件：董事候选人简历

李强先生，1967年11月出生，本科学历，工业管理工程专业，经济师职称。历任广州铁路局广州铁路分局广州南车站见习生、助理经济师，广州铁路局经济技术开发总公司棠溪工业开发公司技术室助理经济师、技术业务部部长、经济师、总经理助理、党总支书记，广州铁路（集团）公司经济技术开发总公司经营策划部部长、经济师、总经理助理、副总经理，广州铁路（集团）公司站车服务中心副总经理、经济师，中国铁路广州局集团有限公司广州铁路站车服务有限公司党委委员、董事、副总经理、经济师，现任中国铁路广州局集团有限公司广东羊城铁路实业有限公司党委委员、副总经理、经济师。

截至目前，李强先生未持有公司（股票代码：000061）股份。

李强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》《主板上市公司规范运作》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。

李强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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

李强先生未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。