

证券代码：300189

证券简称：神农科技

公告编号：2022-063

海南神农科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监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。

海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事吴娟女士的书面辞职报告，吴娟女士因个人原因申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司对吴娟女士在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2022年12月29日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表现场书面表决，同意选举张荣女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表大会决议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

附件：张荣女士简历

特此公告。

海南神农科技股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十九日

附件：第七届监事会职工代表监事简历

张荣女士，汉族，1973年2月出生，中国国籍，硕士学历。2013年8月至2015年4月任职于海南萨提亚辅导中心（个人工作室）；2015年5月至今任海南合生长力管理咨询有限公司法人、执行董事。现任公司人事行政部总监。

截至本公告披露日，张荣女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。