

福建圣农发展股份有限公司

关于董事、副总经理、总畜牧师辞职及提名董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总经理、总畜牧师李文迹先生的书面辞职报告。李文迹先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理、总畜牧师职务,并同时辞去公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员等职务。辞职后,李文迹先生将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,李文迹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,李文迹先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日,李文迹先生直接持有公司股份1,218,364股,占公司总股本0.10%。李文迹先生承诺,将严格遵守有关董事、高级管理人员辞职后需遵守的法律、法规及公司规范性文件等有关规定。李文迹先生在公司任职期间,恪尽职守,务实进取,各项工作卓有成效。公司董事会对李文迹先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

2018年10月24日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提名周红先生为公司第五届董事会董事的议案》。董事会同意提名周红先生为第五届董事会董事,并将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

(周红先生简历附后)。

公司独立董事对《关于提名周红先生为公司第五届董事会董事的议案》发表了同意的独立意见。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十五日

附件：周红先生简历

周红，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科生学历。现任公司全资子公司福建圣农食品有限公司董事兼总经理，兼任福建圣农食品（浦城）有限公司总经理、福建圣大绿农食品有限公司监事、江西圣农食品有限公司总经理。周红先生自 1993 年进入福建省光泽县种鸡场工作，曾任总经理。周红先生直接持有公司股份 100,000 股，通过光泽县新圣合食品合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,670,261 股，其直接、间接持有公司股份合计 1,770,261 股，占公司股本总额的 0.14%。周红先生与公司第五届董事会董事傅光明先生系郎舅关系，与公司第五届董事会董事傅芬芳女士系姑侄关系，与公司其他第五届董事会董事、第五届监事会监事无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，周红先生不属于失信被执行人。周红先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。