

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2023-044

深圳市农产品集团股份有限公司 关于副总裁辞职暨聘任副总裁的公告

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、副总裁辞职的情况

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年9月13日收到徐宁先生、沈骅先生和张磊先生递交的书面辞呈，因工作调整，徐宁先生、沈骅先生和张磊先生辞去副总裁职务，徐宁先生辞职后仍担任公司第九届董事会董事等职务，沈骅先生和张磊先生辞职后不再担任公司其他职务。

截至本公告披露日，徐宁先生和张磊先生未持有公司股份，沈骅先生持有17,000股公司股份，前述人员均承诺遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规关于上市公司股份持有变动的相关规定。

徐宁先生、沈骅先生和张磊先生担任公司副总裁以来，在推动战略落地、经营管理提升、公司价值创造等方面做出了积极贡献。董事会将对徐宁先生、沈骅先生和张磊先生任职期间勤勉尽责的工作态度以及为公司所做的贡献表示感谢！

二、聘任副总裁的情况

公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任孟晓贤先生和林冠平先生为公司副总裁（简历详

见附件），任期与第九届董事会相同（自 2023 年 9 月 13 日至 2026 年 1 月 16 日）。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月十五日

附件：副总裁简历

1、孟晓贤先生，1972年12月出生，硕士研究生，工商管理专业。历任深圳市团校干部；共青团深圳市委员会学少部科员、联络部副主任科员、联络部主任科员、办公室主任科员、组织与宣传部副部长、办公室主任、社区与权益部部长；深圳市坪山新区公共事业局副局长、规划土地监察局局长；中共深圳市坪山新区坪山工作委员会副书记、坪山办事处主任；中共深圳市坪山新区马峦工作委员会书记兼马峦办事处主任；中共深圳市坪山区马峦街道工作委员会书记兼马峦街道办事处主任；深圳市深粮控股股份有限公司（股票代码：000019）党委委员、副总经理兼深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司董事长。现任公司党委委员、副总裁。

截至目前，孟晓贤先生未持有深圳市农产品集团股份有限公司（股票代码：000061）股份。

孟晓贤先生不存在不得被聘任为高级管理人员的情形；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。

孟晓贤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。

孟晓贤先生未在公司 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、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、林冠平先生，1973 年 12 月出生，本科学历，法学学士。历任深圳市监察局企业案件调查处科员；深圳市商贸投资控股公司纪检监察室科员、副主任科员；深圳市国资委监督稽查处副主任科员、主任科员、副调研员，办公室副调研员、调研员、二级调研员；深圳市食品物资集团有限公司党委委员、副总经理。现任公司党委委员、副总裁。

截至目前，林冠平先生未持有深圳市农产品集团股份有限公司（股票代码：000061）股份。

林冠平先生不存在不得被聘任为高级管理人员的情形；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。

林冠平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。

林冠平先生未在公司 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、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。