

西南证券

关于湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

- ☐ 涉及重大未决诉讼仲裁 ☐ 停产、破产清算等经营风险
- ☐ 重大债务违约等财务风险 ☐ 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任
- ☐ 主要资产被查封、扣押、冻结 ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规
- ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚
- ☐ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险
- ☐ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系
- ☐ 公司未能规范履行信息披露义务 ☒ 其他

（二） 风险事项情况

湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司（以下简称“勤劳农夫”或“公司”）于 2019 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司董事会秘书辞职公告》（公告编号：2019-017）。公告显示，公司董事会于 2019 年 7 月 10 日收到董事会秘书尹先丽女士递交的辞职报告，2019 年 7 月 11 日起生效。公司暂未聘任具备董秘证的董秘，董秘的工作暂时由董事长盛俊接手。

勤劳农夫目前属于全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司。截至本风险提示性公告发布之日，勤劳农夫尚未任命具备董事会秘书资格的董事会秘书。根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第七条第二项规定，根据第六条规定进入创新层的挂牌公司，还应当满足公司设立董事会秘书并作为公司高级管理人员，董事会秘书取得全国股转系统董事会秘书资格证书的条件；第十二条第

三项规定，创新层公司不符合创新层公司治理要求且持续时间达到 3 个月以上的，自该情形认定之日起 20 个转让日内直接调整至基础层。勤劳农夫未任命具备董事会秘书资格的董事会秘书的持续时间已满 2 个月，如该事项持续时间达到 3 个月以上，则公司存在由创新层调整至基础层的风险。

二、对公司的影响

如公司不符合创新层公司治理要求且持续时间达到 3 个月以上，则公司存在由创新层调整至基础层的风险。

三、主办券商提示

主办券商已督促勤劳农夫尽快任命具备董事会秘书资格的董事会秘书，以符合创新层公司的治理要求。主办券商已履行对勤劳农夫的持续督导义务，并将持续关注勤劳农夫的公司治理情况。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

无

西南证券

2019 年 9 月 11 日