

## 新疆巴口香农业投资发展股份有限公司 职工代表监事变动公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### (一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 7 月 5 日审议并通过：

免去郭德胜先生职工代表监事的职务。

选举周春林先生（简历附后）为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会通过之日起至本届监事会届满。

本次会议召开 10 日前以口头或电话方式通知全体职工代表，实际到会全体职工代表 15 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由职工代表崔优静女士主持。

以上决议表决情况为：

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### (二) 被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事周春林先生持有公司股份 0 股，占公司股本

的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

根据公司发展需要，按照《公司法》及《公司章程》等有关规定对完善法人治理结构的需要。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

免去郭德胜先生职工代表监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任监事，在新任监事就任前，其仍应当依照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

免去郭德胜先生职工代表监事职务不会对公司生产、经营产生不利影响，且公司同时新补选了职工代表监事，保证了该职务及职责工作的延续性。

## 三、备查文件

公司 2016 年第一次职工代表大会决议。

新疆巴口香农业投资发展股份有限公司



附：周春林先生简历

周春林，男，汉族，党员，1972年3月出生，大专学历，中国国籍。曾任新疆生产建设兵团六十六团二十二连接水员、机务副连长，新疆伊犁巴口香实业有限公司生产经理；现任新疆巴口香农业投资发展股份有限公司生产经理。