

江西源森油茶科技股份有限公司 职工监事变动公告

本公司及董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 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 5 月 23 日审议并通过：

选举余桂花为公司第一届监事会职工代表监事，任职期限自职工代表大会通过之日起至第一届监事会届满。

免去程珍职工代表监事的职务。

本次会议召开 4 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。到会人持有公司股份 42,499,000 股，占股份总数的 47.84%，会议由监事会主席吴子良主持。

以上决议表决情况为：

40 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工代表监事余桂花持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

原职工代表监事程珍离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

原职工监事程珍的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年5月23日召开公司职工代表大会，选举余桂花为职工代表监事，使监事会成员人数符合法定人数。因此，上述人员变动对公司监事会人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述职工代表监事的任免对公司生产、经营不会产生不利影响

三、备查文件目录

《江西源森油茶科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》

江西源森油茶科技股份有限公司

董事会

2017年5月23日