

证券代码：838218

证券简称：津之源

主办券商：财富证券

## 湖南津之源食品科技股份有限公司 监事会主席任职公告

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，公司第一届监事会第四次会议于2017年5月24日审议并通过：

任命李建军先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满止。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由王勤主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命监事会主席李建军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，李建军不属于失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职的原因

原监事会主席王朝文因个人原因辞去监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举李建军担任监事会主席。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司监事会成员人数的影响

此次监事会主席的任命不会对监事会成员人数造成影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

李建军任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

## 三、备查文件目录

《湖南津之源食品科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

湖南津之源食品科技股份有限公司

监事会

2017年5月25日