

证券代码：871103

证券简称：中农联合

主办券商：广发证券

山东中农联合生物科技股份有限公司 监事、监事会主席任命公告

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

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 12 月 29 日审议并通过：

选举陈聪聪女士为非职工代表监事，任期与第二届监事会成员任期一致。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 人。到会人持有公司股份 56,480,000 股，占股份总数的 77.76%，会议由王春林主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 56,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（2）公司第二届监事会第六次会议于 2017 年 12 月 29 日审议并通过：

选举陈聪聪女士为公司监事会主席，任期与第二届监事会成员任期一致。

本次会议召开 9 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%，会议由陈聪聪主持。

（二）被任免董监高的基本情况

陈聪聪，女，1978 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年 8 月至 2011 年 12 月在毕马威华振会计师事务所任执业技术部高级经理，2011 年 12 月至 2016 年 12 月在中国供销集团有限公司任企管审计部高级主管，2016 年 12 月至今在中国农业生产资料集团公司任审计监察部总经理。

该任命监事会主席陈聪聪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命人员不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司前任监事平震坤因工作原因辞去监事及监事会主席职务，其辞职导致监事会主席空缺。故选举陈聪聪女士为公司新任非职工代表监事，并选其为监事会主席。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命该监事后可以使公司监事会的人数达到《公司法》和《公司章程》的规定要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命该监事后，将有利于优化公司的三会治理结构，有利于公司经营进一步规范运作。此次任命不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件目录

（一）《山东中农联合生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

（二）《山东中农联合生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日