

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 职工代表监事变动公告

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 2015 年第一次职工代表大会于 2015 年 10 月 9 日审议并通过：

任命张文康先生为公司职工代表监事，任职期限自公司 2015 年第一次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 9 人，会议由张国军先生主持。

以上决议表决情况为：

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命监事张文康先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因个人原因，沈维友先生辞去公司职工代表监事职务，公司职

工代表大会选举张文康先生担任公司新的职工监事。

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

未对公司监事会成员人数产生影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

未对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 2015 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 9 日