

证券代码：831915

证券简称：川娇农牧

主办券商：东兴证券

四川川娇农牧科技股份有限公司 监事会换届公告

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 年第一次临时股东大会于 2017 年 1 月 16 日审议并通过《关于公司监事会换届》的议案。

选举杨荣忠、褚光富为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李聪睿共同组成公司第三届监事会，任期三年。

本次会议召开 15 日前以股东大会通知公告方式通知全体股东，实际到会股东 16 人，持有公司股份 79,238,000 股，占股份总数的 81.13%，会议由董事长李雪梅主持。

以上决议表决情况为：

1、选举杨荣忠先生为第三届监事会非职工代表监事

同意股数 79,238,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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%；表决结果为当选。

2、选举褚光富先生为第三届董事会董事

同意股数 79,238,000 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%；表决结果为当选。

根据表决结果，杨荣忠、褚光富 2 人当选为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会的职工代表监事李聪睿共同组成公司第三届监事会，任期三年；上述 2 名监事获得的投票表决权均超过出席股东大会股东所持有有效表决股份总数的 50%。

（二）职工代表监事换届选举情况

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 12 月 30 日召开，大会选举李聪睿担任职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

出席本次会议的职工代表共 20 人。以上决议表决情况为：出席会议的职工代表采用举手表决的方式，同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过选举公司职工李聪睿女士为第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满。

（三）被任免监事人员情况

1、该任命监事杨荣忠持有公司股份 2,226,000 股，占公司股本

的 2.28%

2、该任命监事褚光富持有公司股份 906000 股，占公司股本的 0.93%

（四）任命/免职原因

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司股东大会选举第三届董事会成员。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

此次换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事会换届选举属于公司内部治理规范的需要，且公司按照《公司法》、《公司章程》及时选举产生新一届监事会成员，符合公司战略规划及实际经营发展的需要，有效提高了公司管理水平，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）四川川娇农牧科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议

（二）四川川娇农牧科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

（三）四川川娇农牧科技股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会会议决议

四川川娇农牧科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日