



证券代码：838642

证券简称：牧天食品

公告编号：2017-051

主办券商：安信证券

四川牧天食品股份有限公司 监事变动公告(任免情况)

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，公司第一届监事会第五次会议于 2017 年 9 月 17 日审议并通过：

《关于聘任黄蕊女士为公司监事的议案》，任命黄蕊女士为公司监事，任期自 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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。会议由监事会主席高炜先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。《关于聘任黄蕊女士为公司监事的议案》尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

(二) 被任免董监高的基本情况



该任命监事黄蕊女士持有公司股份数为 0 股，占公司总股本的 0.00%。黄蕊女士与公司控股股东、实际控制人及其他董监高人员不存在关联关系。

黄蕊女士个人简历如下：

黄蕊，女，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学经济管理学院大专学历。2007 年 2 月至 2013 年 4 月于自贡思睿体育用品有限公司任会计主管；2013 年 6 月至 2016 年 5 月，自贡蜀胜电力有限公司任财务经理；2016 年至今于四川牧天食品股份有限公司任监审部专员。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，经全国法院失信被执行人信息查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国网站查询；截止本公告日，监事黄蕊女士未被列入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

原监事廖雨茜女士因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数。为完善公司治理结构，促进公司规范运作，经公司监事会审议通过，任命黄蕊女士为公司监事。

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

黄蕊女士担任监事后，公司监事会人数为 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。



（二）对公司生产、经营上的影响

本次职工代表监事的任免不会对公司生产、经营造成不利的影响。



三、备查文件目录

(一)《四川牧天食品股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

四川牧天食品股份有限公司



2017年9月19日