江西瀚野生物科技股份有限公司 职工代表监事任职公告

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 年第一次职工代表大会于 2017 年 12 月 24 日审议并通过：

选举冯玉英女士为公司第一届监事会职工代表监事，任职期限自职工代表大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体职工代表大会代表，实际到会职工代表 12 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由徐桂琴女士主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 12 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事冯玉英持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1961 年 12 月 20 日，高中学历。

1979年7月高中毕业，1979年7月至1988年12月任国家建委修理厂一车间工人；1989年1月至1992年4月任国家建委修理厂一车间统计员；1992年4月至2007年9月任中国建材建设总公司上饶汽车修理厂服务公司物供处经理助理兼出纳；2007年9月至2011年12月任上饶中材机械有限公司材料科材料员；2012年1月至2017年7月个体经营；2017年8月至今任江西瀚野生物科技股份有限公司营业部主管。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，新任监事冯玉英不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合监事任职标准。

（三）任命/免职的原因

鉴于原职工代表监事叶小龙辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为满足公司法人治理结构的需要，按照《公司法》以及《公司章程》等有关规定，由职工代表大会选举冯玉英女士为职工代表监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司治理机制的影响

本次选举完成后，公司监事会的职工代表监事补选到位，符合相关法律法规及公司章程的规定，上述任命对公司治理机制无不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

冯玉英女士在公司工作尽职尽责，符合担任职工代表监事职务的

要求，本次任命不会对公司经营、管理产生任何不利影响。

三、备查文件目录

（一）《江西瀚野生物科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

（二）《冯玉英女士简历》

江西瀚野生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日