

证券代码：834714 证券简称：天余生态

主办券商：西南证券

余江天余生态农业科技股份有限公司 监事会主席任职公告

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，公司第二届监事会第一次会议于2018年3月16日审议并通过：

任命刘珠富为公司第二届监事会主席，任期为2018年第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会期限届满。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由刘珠富主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席刘珠富持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

鉴于公司第一届监事会监事任届期满，任命刘珠富先生为公司第二届监事会主席。任期从 2018 年第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会期限届满。

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

本次监事会主席任命未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司监事会人数为 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事会主席选举使得公司治理结构进一步完善，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《余江天余生态农业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

余江天余生态农业科技股份有限公司

