

证券代码：836723

证券简称：梵净高科

主办券商：招商证券

## 贵州梵净山农业高科技股份有限公司 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 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 4 月 8 日审议并通过：

任命徐磊为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

本次会议召开 15 日前以以公司《章程》规定的形式方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 40,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长宁凯林主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 40,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事徐磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

毕群飞先生辞去监事会主席职务后，公司监事会成员不足法定人数。

**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

本次任命后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

经公司核查，截止本公告日，徐磊与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未受过证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。监事徐磊任职后，将按照《公司法》和《公司章程》的规定履行监事职责，对公司生产、经营监督将起到积极作用。

**三、备查文件**

《贵州梵净山农业高科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 9 日