

证券代码：837151 证券简称：奕方股份 主办券商：天风证券

上海奕方农业科技股份有限公司 监事人员变动公告(新任情况)

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，公司第三届监事会第五次会议于2018年6月27日审议并通过《关于提名祁勇耀作为上海奕方农业科技股份有限公司第三届监事会的监事候选人的议案》

原公司监事张秋煌先生因个人原因不再担任公司监事一职位，公司股东大会拟任命祁勇耀为公司新监事，任职期限自本次临时股东大会通过之日起至公司第三届监事会届满之日。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规等制度规定的不得担任公众公司董事、监事和高级管理人员的情形。

祁勇耀个人简历：

祁勇耀，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学

历，曾就职于河南双汇投资发展有限公司、中原证券股份有限公司，担任董事会秘书一职。

（三）任命/免职的原因

鉴于原公司监事张秋煌先生因个人原因辞去公司监事的职务。现根据公司发展需要，提名祁勇耀为公司第三届监事会监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

张秋煌的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将通过股东提名，并经股东大会选举新的监事，选举新的监事之后，满足公司法的人数要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司完善管理结构，将促进公司的发展和治理规范。

三、备查文件目录

（一）《上海奕方农业科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海奕方农业科技股份有限公司

