

证券代码：872803

证券简称：正茸科技

主办券商：国都证券

福建正茸农业科技股份有限公司职工监事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 7 日审议并通过：

选举李丽梅为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以口头或电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由屈坤霞主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事李丽梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

职工监事林应雄辞职，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司 2018 年第一次职工代表大会选举李丽梅为职工监事。

（四）新任董监高人员履历

李丽梅，女，汉族，1988 年 11 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2007 年 7 月毕业于古田县第五中学；2007 年 9 月至 2016 年 10 月自由职业；2016 年 11 月至今年任福建正茸农业科技股份有限公司行政人员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

选举李丽梅女士为职工代表监事，不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理结构。

三、备查文件

《福建正茸农业科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

福建正茸农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日