



公告编号：2019-008

证券代码：832878

证券简称：宝利祥

主办券商：民生证券

延边宝利祥蜂业股份有限公司 监事会主席任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五次会议于2019年1月21日审议并通过：

选举于洋为公司第二届监事会主席，任职期限从第二届监事会第五次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由过半监事推举监事于洋主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任命董监高人员情况

被任命监事会主席于洋持有公司股份31,500股，占公司股本的0.1178%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

原监事会主席因个人原因提出辞去相关职务，导致监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司发展需要，选举出新任监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

于洋，女，1980年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于中央广播电视大学。2006年就职于延边宝利祥蜂业有限公司，2015年就职于延边宝利祥蜂业股份有限公司，现任延边宝利祥蜂业股份有限公司总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

于洋的任命不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。选举她为监事会主席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

（二）任命对公司生产、经营的影响：

本次选举监事会主席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《延边宝利祥蜂业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2019年1月22日