

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，公司第二届监事会第二次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

任命陈国进为公司监事，任职期限自 2018 年年度股东大会决议之日起至本届监事会任期届满止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

免去徐磊的监事职务的议案。自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 16 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张祥主持。

本次任免尚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

被任命监事陈国进持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职监事徐磊持有公司股份 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

徐磊先生辞去监事职务后，公司监事会成员将不足法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《贵州梵净山农业高科技股份有限公司章程》等相关规定，拟补选陈国进先生为公司第二届监事会股东代表监事。

（四）新任董监高人员履历

陈国进，男，1989年出生，土家族，中国国籍，无境外永久居留权。2013年6月湖南科技大学本科毕业，2013年8月至2015年7月任贵州盘江精煤股份有限公司技术员；2015年9月至2016年10月任贵州梵净山生态农业股份有限公司任行政人事中心文员；2016年11月至今任贵州梵净山农业高科技股份有限公司董事长秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

经公司核查，截止本公告日，陈国进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。监事陈国进任职后，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第二届监事会第二次会议决议》

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日