

证券代码：838568

证券简称：申亚股份

主办券商：华林证券

## 申亚农牧科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

任命王勇为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王勇主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### （二）换届后董监高人员情况

监事会主席王勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事谢继奎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事康莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《申亚农牧科技股份有限公司第二届监事第一次会议》

申亚农牧科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日