

证券代码：833596

证券简称：润康牧业

主办券商：开源证券

河北吴氏润康牧业股份有限公司监事任命公告(补发)

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，公司第三届监事会第三次会议于 2019 年 4 月 26 日审议并通过：

任命徐刚为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由韩喜旺主持。

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

被任命监事徐刚持有公司股份 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

公司原监事刘俊豪先生因个人原因辞去监事职务，经公司第三届监事会第三次会议审议通过，推荐徐刚先生为公司第三届监事会监事候选人。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，任期自 2018 年年度股东大会决议之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

(四) 新任董监高人员履历

徐刚，男，1971 年 12 月 24 日出生，中国国籍，无长期境外居留权。2003 年 12 月毕业于北京邮电大学工商管理专业，获得硕士学历。1995 年 5 月至 2011 年 12 月，任中

国有有色金属工业总公司洛阳铜加工厂河南及西北五省区业务主管；2003年3月至2003年10月，任科龙电器股份有限公司董秘办派驻东北、北京区域市场督导；2004年5月至2005年11月任捷盟咨询高级项目经理；2005年12月至2008年8月任北大纵横咨询集团项目经理；2010年5月至2012年11月任盛高咨询集团合伙人兼副总经理；2012年11月至2013年5月任和君咨询合伙人；2013年5月至2016年9月任和君资本业务合伙人；2016年9月至今任北京恒荟创新管理咨询有限公司副总经理；2016年9月至今任邯郸和信股权投资基金管理有限公司副总经理兼投委会成员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展需要，不会对公司的正常生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

- （一）《河北吴氏润康牧业股份有限公司第三届监事会第三会议决议》；
- （二）《河北吴氏润康牧业股份有限公司2018年年度股东大会决议》。

河北吴氏润康牧业股份有限公司

董事会

2019年5月27日