

证券代码：832467

证券简称：帝益肥

主办券商：中原证券

帝益生态肥业股份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七次会议于 2019 年 6 月 20 日审议并通过：

选举杨红亮为公司监事会主席，任职期限自第二届监事会届满，自 2019 年 6 月 20 日起至 2020 年 11 月 9 日止。

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。

会议由杨红亮主持。

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

被选举监事会主席杨红亮持有公司股份 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

原监事谢春起、吕培伦因个人原因申请辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名杨红亮、叶智慧为公司新任监事，并选举杨红亮为监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

杨红亮，男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于中牟农校，专科学历。1998 年 9 月至 2010 年 1 月任河南心连心化肥有限公司车间主任；

2010年2月至今任帝益生态肥业股份公司车间主任、生产厂长、技术总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事主席的任免有助于完善公司治理结构，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《帝益生态肥业股份公司第二届监事会第七次会议决议》

帝益生态肥业股份公司

董事会

2019年6月24日