

证券代码：839937

证券简称：瀚野生物

主办券商：开源证券

江西瀚野生物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，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 8 月 9 日审议并通过：

提名徐桂琴为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席徐桂琴主持。

本次换届尚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

监事徐桂琴持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.3333%。不是失信联合惩戒对象。

二、职工代表监事换届基本情况

（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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 8 月 9 日审议并通过：

选举冯玉英为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

选举乐小丽为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由冯玉英主持。

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

职工代表监事冯玉英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事乐小丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

乐小丽，1989 年 11 月出生，大专学历，2012 年 07 月至 2013 年 02 月在福州市诚鑫会计咨询有限公司任职会计；2013 年 03 月至 2014 年 05 月在福州市左岸巴厘进出口有限公司任职会计；2014 年 06 月至 2018 年 06 月在德兴市聚丰综合农贸市场有限公司/德兴市家家乐购生活超市任职会计；2018 年 7 月至今，任江西瀚野生物科技股份有限公司会计。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司正常的生产、经营活动产生不利影响。

四、备查文件

《江西瀚野生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

《江西瀚野生物科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

江西瀚野生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月9日