

证券代码：871667

证券简称：石羊农科

主办券商：中信建投

陕西石羊农业科技股份有限公司

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）非职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 8 月 14 日审议并通过：

提名张文晔、徐延岭为公司监事，任职期限 3 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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由翟亚玲主持。

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

2、换届后非职工代表监事人员情况

监事张文晔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐延岭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命非职工代表监事履历

张文晔先生，监事候选人，出生于 1977 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年 7 月毕业于中国农业大学动物营养专业，博士学历；2002 年 7 月至 2008 年 12 月任双汇集团技术中心饲料养殖研究所所长；2009 年 2 月至 2013 年 5 月任山东亚太中慧核心料公司技术总经理；2013 年 7 月至 2016 年 6 月任山东惠和源集团技术部总经理。2016 年 7 月至今任陕西石羊农业科技股份有限公司技术研发部总经理。

徐延岭先生，监事候选人，出生于 1977 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，

2002年6月毕业于西北农林科技大学畜牧专业，本科学历；2002年7月至2007年4月先后任陕西正大有限公司猪场技术员、场长职务。2007年5月至2017年12月先后任陕西石羊集团畜牧事业部，猪场场长、生产专员、副总经理、2012年9月起任常务副总经理、2013年12月起任总经理。现任石羊农科养殖事业部副总经理、项目管理部总经理。

（二）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工大会第一次会议于2019年8月13日审议并通过：

选举韩婷婷为公司职工代表董事，任职期限3年，自职工大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表38人。

会议由常炜主持。

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

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事韩婷婷持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。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：

按照《公司法》和公司章程规定，本次属于正常换届，保证了公司监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《陕西石羊农业科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《陕西石羊农业科技股份有限公司2019年第一次职工大会决议》

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日