

证券代码：872359

证券简称：ST 安友

主办券商：西南证券

云南安友农场股份有限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，公司第一届监事会第五次会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

选举曾凯为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满之日止，该任命自 2019 年第一次监事会决议之日起生效。

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。

会议由杨正荣先生主持。

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

被选举监事会主席曾凯先生持有公司股份 279,000 股，占公司股本的 1.29%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原监事会主席刘德武先生于 2019 年 6 月 12 日辞去公司监事会主席一职，导致监事会人数低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数。为健全公司治理机制，特选举曾凯为公司监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

曾凯，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于云南

大学。2006 年 5 月至 2007 年 12 月，于嘉和吸塑深圳制品有限公司任总经理助理；2008 年 1 月至 2008 年 6 月，于昆明市泸州商会筹备组办公室主任；2008 年 7 月至 2009 年 7 月，于云南大明星文化传媒有限公司（总部）任人力资源部经理；2009 年 8 月至 2010 年 9 月，于昆明美灯多灯饰有限公司任招培经理；2010 年 10 月至 2014 年 10 月，于昆明一圣餐饮管理有限公司任副总经理；2014 年 11 月至今，于云南茶马山珍网络有限公司任总经理、法人代表，任云南茶马山珍进出口贸易有限公司总经理、法人代表。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

曾凯先生担任公司监事会主席，有利于完善公司的治理结构，有利于公司的生产经营。

三、备查文件

《云南安友农场股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

《曾凯个人简历》

云南安友农场股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日