

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

主办券商：南京证券

## 宁夏上陵牧业股份有限公司职工代表监事任免公告

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、职工代表监事任免基本情况

#### （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 2019 年第第一次职工代表会议于 2019 年 8 月 27 日审议并通过：

选举朱嘉宁为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会届满为止，自 2019 年第一次职工代表大会通过之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由柴宁莲主持。

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）被任免职工代表监事情况

被任命职工代表监事朱嘉宁持有公司股份 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

鉴于公司第二届监事会届满到期，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，由员工朱嘉宁继续出任公司第三届监事会职工代表监事职务，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会届满为止，与公司 2018 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成第三届监事会。

#### （四）新任董监高人员履历

朱嘉宁：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2010年7月至2011年3月任吉利汽车研究院有限公司产品策划工程师；2011年4月至今任综合管理部副经理；2012年12月至今任公司职工代表监事。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次选举职工代表监事是正常换届，对公司生产、经营 无不利影响。

## 三、备查文件

《宁夏上陵牧业股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司

董事会

2019年8月28日