

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：申万宏源

上海生农生化制品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，公司第二届监事会第一次会议于2019年9月23日审议并通过：

选举徐玲华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年9月23日起生效。上述选举人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.91%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由徐玲华女士主持。

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）任命/免职原因

监事会任期届满，换届。

（三）新任董监高人员履历

徐玲华女士，1954年11月生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。1993年10月至1998年12月，就职于上海联合化工厂，任财务科副科长；1998年12月至2004年12月，就职于上海联一磷酸化工有限公司，任财务部经理；2005年1月至2016年8月，就职于有限公司，历任成本会计、财务经理；2016年9月至今就职于股份公司，任财务总监。2016年8月28日被公司股东大会选举为董事会成员。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免的公司监事人员将会一如既往地履行监事职责，加强监管工作，促进公司健康发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海生农生化制品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海生农生化制品股份有限公司

监事会

2019年9月23日