

证券代码：872778

证券简称：天鹏牧业

主办券商：国融证券

## 廊坊市天鹏牧业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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 11 月 12 日审议并通过：

选举贾亚峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举田甜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面文件、电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 27 人。

会议由孟庆丽主持。

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

公司第二届监事会第五次会议、2019 年第三次临时会议审议通过选举孟庆丽女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 12 日起生效，详见公司 2019-021、2019-023、2019-024 号公告。孟庆丽女士、贾亚峰先生、田甜女士三人共同组成廊坊市天鹏牧业股份有限公司第三届监事会。

### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》等有关规定的正常换届，有利于公司治理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

### 三、备查文件

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 14 日