

证券代码：836476

证券简称：英联利农

主办券商：江海证券

深圳英联利农生物科技股份有限公司

监事任命公告

本公司及监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四次会议于 2019 年 11 月 15 日审议并通过：

任命陈宝慧女士为公司监事，任职期限限本届监事会任期届满之日止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由贾鹏先生主持。

本次任免尚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

张雄峰先生因个人原因于 2019 年 11 月 8 日向公司监事会提交了辞职报告，辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，具体内容详见公司 2019 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事辞职公告》（公告编号：2019-040）。

（三）新任董监高人员履历

陈宝慧女士，中国国籍，专科学历，1998年8月出生，无境外永久居留权。2016年8月至2018年10月就职于中国东莞市囍字号女儿茶有限公司,2019年5月起就职于深圳市丰收农场网络科技有限公司任运营经理。

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：

任命陈宝慧为公司监事，不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理结构。

三、备查文件

《深圳英联利农生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳英联利农生物科技股份有限公司

监事会

2019年11月15日