

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

湖南桃花源农业科技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，公司第一届董事会第十二次会议于 2020 年 2 月 14 日审议并通过：

提名吴合周先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍健先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.1132%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话及邮件的方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周承恕主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

吴合周，中国国籍，无境外永久居住权，2008 年 7 月至 2018 年 9 月任职于大北农集团北京金色农华种业科技股份有限公司科研总监，2018 年至今任职本公司科研总助。

伍健，中国国籍，无境外永久居住权，2008 年 7 月至 2010 年 5 月湖南金健种业有限责任公司质检部员工，2010 年到今，任本公司质检部部长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，按时组织监事换届选举，有助于巩固公司治理水平，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

（一）、《湖南桃花源农业科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

湖南桃花源农业科技股份有限公司

监事会

2020年2月14日