

证券代码：872861

证券简称：文祥渔业

主办券商：开源证券

甘肃文祥生态渔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

非职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于 2020 年 3 月 12 日审议并通过：

提名李坤先生为公司监事，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 400,000 股，占公司股本的 2.8531%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐平先生为公司监事，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 500,000 股，占公司股本的 3.5663%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李坤主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 12 日审议并通过：

选举左松先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 38 人。

会议由李坤主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

左松，男，1997 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2016 年 4 月至今，任甘肃文祥生态渔业股份有限公司生产部员工。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。

三、备查文件

甘肃文祥生态渔业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

甘肃文祥生态渔业股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 16 日