

证券代码：833082

证券简称：龙凤山

主办券商：天风证券

河南龙凤山农牧股份有限公司 监事任命公告

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 8 月 20 日审议并通过：

选举王院女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自 2020 年 8 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。会议由监事会主席李岩主持。

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

鉴于原职工代表监事常月香女士辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》

规定，公司召开 2020 年第一次职工代表大会，选举王院女士为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王院，女，1987 年 11 月生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 7 月至 2014 年 12 月任洛阳天仁置业有限公司财务部会计；2015 年 3 月至今历任河南龙凤山农牧股份有限公司销售内勤、销售经理、营销副总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次监事的任免不会对公司的生产和经营带来任何不利影响。

三、备查文件

《河南龙凤山农牧股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

河南龙凤山农牧股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日