

证券代码：837151

证券简称：奕方股份

主办券商：天风证券

上海奕方农业科技股份有限公司 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，公司第四届监事会第三次会议于2020年8月21日审议并通过：

任命廖琴女士为公司监事，任职期限与第四届监事会一致，自2020年第一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10日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由祁勇耀主持。

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

鉴于原公司监事范振庆先生因个人原因辞去公司监事的职务。现根据公司发展需要，提名廖琴为公司第四届监事会的监事成员。

（三）新任董监高人员履历

廖琴个人简历：

廖琴，女，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，经济师。曾在上海奕方农业科技股份有限公司生产部生产助理，后担任上海奕方农业科技股份有限公司客服部主管，目前为上海奕方农业科技股份有限公司行政总监。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将通过股东提名，并经股东大会选举新的监事，选举新的监事之后，满足公司法的人数要求。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司完善管理结构，将促进公司的发展和治理规范。

三、备查文件

（一）《上海奕方农业科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海奕方农业科技股份有限公司

监事会

2020年8月21日