

证券代码：832467

证券简称：帝益肥

主办券商：中原证券

## 帝益生态肥业股份公司监事换届公告

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、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，公司第二届监事会第十三次会议于 2020 年 11 月 9 日审议并通过：

提名杨红亮先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三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。

提名于恒先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三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。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席杨红亮先生主持。

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

于恒，男，汉族，1985 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011 年 5 月至 2014 年 10 月，任职于上海中旭文化传播公司；2015 年 11 月至今任职于帝益生态肥业股份公司。

### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》规定正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

### 三、备查文件

《帝益生态肥业股份公司第二届监事会第十三次会议决议》

帝益生态肥业股份公司

监事会

2020年11月9日