

证券代码：871275

证券简称：华宝科技

主办券商：开源证券

山东华宝饲料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，公司第二届监事会第六次会议于 2020 年 12 月 7 日审议并通过：

提名邢纪江先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，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 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席叶胜男主持。

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

由于郭伟女士的辞职导致公司监事会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，公司需补选一名监事。监事会提名邢纪江先生为公司第二届监事会新任监事，任期至本届监事会任期届满之日。

（三）新任董监高人员履历

邢纪江，1987 年 6 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月毕业于聊城第四中学，2005 年 8 月至 2007 年 11 月待业在家，2007 年 12 月至 2009 年 12 月在 69242 部队任班长，2010 年 1 月至 2013 年 11 月待业在家，2013 年 12 月至 2015 年

1 月在山东聊城兴源饲料有限公司任猪料销售员；2015 年 2 月至 2019 年 12 月在山东华宝饲料科技股份有限公司任职鸽料业务经理；2019 年 12 月至今在聊城华宝畜禽养殖有限公司任经理。

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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次公司监事的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东华宝饲料科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

山东华宝饲料科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 8 日