

证券代码：872465

证券简称：中荷花卉

主办券商：网信证券

江苏中荷花卉股份有限公司监事会换届公告

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九次会议于 2020 年 12 月 8 日审议并通过：

提名顾玲女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二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 18 日前以送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘颖主持。

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

顾玲，女，1972 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大学，会计学专业，本科学历，会计师，审计师，经济师。

1992 年 08 月至 1994 年 05 月就职于连云港市禽蛋开发公司会计；

1994 年 05 月至 2004 年 02 月就职于振兴装饰材料公司会计、财务机构负责人（其间：2000 年 05 月至 2003 年 12 月南京财经大学（自考大专）、1998 年 08 月获助理会计师职称、2000 年 05 月获会计师职称）；

2004 年 02 月至 2010 年 04 月就职于振兴龙河商城（旗美）会计主管（其间：2009 年 10 月获审计师职称、2008 年 12 月取得南京财经大学会计专业自考本科学历）；

2010年04月至2013年03月就职于振兴院校后勤服务管理中心会计主管；
2013年03月至2013年07月就职于振兴集团资产运营管理部主任助理；
2013年07月至2014年01月就职于振兴集团财务部主任助理；
2014年01月至2016年03月就职于振兴集团财务部副主任；
2016年03月至2017年09月就职于农发集团计划财务部副部长；
2017年09月至2020年06月就职于农发集团计划财务部副部长、连云港市润银科技小额贷款有限公司副总经理。（其间：2019年11月获经济师职称）
2020年06月至今就职于农发集团财务管理部部长。

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12月8日审议并通过：

选举岳李心女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年12月8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。

选举何俊平女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年12月8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10日前以送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。

会议由岳李心主持。

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

何俊平，女，1985年11月3日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京农业大学园艺学院，园林植物与观赏园艺专业，研究生学历，农学硕士，中级农艺师。

2010年07月-2013年02月就职于连云港振兴实业集团有限公司-花卉研究院技术员；

2013年03月-2017年03月就职于连云港振兴农业科技有限公司组培中心副经理；

2017年04月-2017年10月就职于江苏中荷花卉股份有限公司组培中心副经理；

2017年11月至今就职于江苏中荷花卉股份有限公司研发部、品管部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏中荷花卉股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
2020年12月8日的《江苏中荷花卉股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》

江苏中荷花卉股份有限公司

监事会

2020年12月8日