

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，公司第三届监事会第二次会议于 2021 年 1 月 18 日审议并通过：

任命王秀莉女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，自 2021 年第二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%，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 2 人，会议由杨红亮主持。

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）任命原因

由于于恒申请辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会工作的正常运行，经股东提名，特提议补选王秀莉为公司第三届监事会监事，任职期限至第三届监事会届满。

（三）新任董监高人员履历

王秀莉，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州职业技术学院，本科学历。2010 年 1 月至 12 月，任职河南心连心化工集团有限公司质检员；2011 年 1 至 6 月，任职河南化庄化肥有限公司质检员；2011 年 7 月-2017 年 11 月，入职帝

益生态肥业股份公司，任公司研究员，2017年11月-2020年11月，任公司监事。2020年11月至今任公司研究员兼任厂区办公室主任。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免有助于完善公司治理结构，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《帝益生态肥业股份公司第三届监事会第二次会议决议》

帝益生态肥业股份公司

监事会

2021年1月19日