

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

吉林正方农牧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，公司第八届监事会第四次会议于 2021 年 11 月 20 日日审议并通过：

任命刘国栋先生为公司监事，任职期限至第八届监事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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。

（二）任免原因

鉴于杨丽颖女士辞去公司监事职务，故选举刘国栋先生为公司第八届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

刘国栋，男，1978 年出生，大学学历。2000 年 6 月至 2002 年 12 月任复森海绵铁公司办公室主任；2003 年 1 月至 2003 年 12 月，任卓越公司 回笼科科长；2004 年 1 月至 2006 年 5 月，任复森海绵铁公司 销售经理、办公室主任；2006 年 6 月至 2007 年 4 月，任杉矿集团公司党委秘书兼工会干事；2007 年 5 月至 2007 年 9 月，任杉矿集团公司总经理办公室副主任；2007 年 10 月至 2009 年 2 月，任天宇海绵铁公司供销副总；2009 年 3 月至 2010 年 11 月，任杉矿集团公司 董事会办公室副主任；2010 年 12 月至 2013 年 12 月，任杉矿集团公司综合办公室主任；2014 年 1 月至 2015 年 7 月，任杉矿集团公司职工董事、综合办公室主任；2015 年 8 月至 2018 年 7 月，任杉矿公司总经理助理、职工董事、综合办公室主任；2016 年 4 月至 2018 年 7 月，任吉林农牧科技公司

综合办公室主任；2018年8月至2020年7月，任吉林农牧科技公司总经理助理、综合办公室主任；2020年8月至今，任吉林农牧科技公司总经理助理、纪委副书记、纪检监察部部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

三、备查文件

《吉林正方农牧股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》。

吉林正方农牧股份有限公司

监事会

2021年11月22日