

证券代码：833246

证券简称：澳佳生态

主办券商：国金证券

北京澳佳生态农业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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 3 月 3 日审议并通过：

选举高金琼女士为公司职工代表监事，任职期限为本届监事会任期届满，自 2022 年 3 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原职工代表监事王宇娟女士因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和公司章程的有关规定，经职工代表提名，选举高金琼女士为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

高金琼，女，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 7 月毕业于北京铁路电气化学校，中专学历。2006 年 7 月至 2007 年 7 月，任瑞萨四通有限公司生产部员工；2009 年 7 月至 2014 年 9 月，任上海瑞盈贸易有限公司销售导购；2016 年 3 月至 2017 年 12 月，任北京澳佳生态农业股份有限公司客服；2018 年 3 月至 2018 年 12 月，任北京华创明德行政部科员；2019 年 3 月至今任北京澳佳生态农业股份有限公司营销服务中心客服人员。

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：

本次任命符合公司实际发展的需要，符合《公司法》和公司章程等相关规定，有利于保证公司监事会的正常运作，有利于完善公司治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京澳佳生态农业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京澳佳生态农业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 3 日