

证券代码：831569

证券简称：华牧天元

主办券商：申万宏源承销保荐

山东华牧天元农牧股份有限公司监事换届公告

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2022 年 4 月 12 日审议并通过：

提名郭培亮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名刘子刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 487,040 股，占公司股本的 0.65%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

郭培亮，男，汉族，1990 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于山东畜牧兽医职业学院兽医专业，大专学历。2013 年 1 月到 2014 年 7 月，担任济南自然养殖有限公司技术专员；2014 年 7 月至今，担任济南七彩牧歌生态农业有限公司场长；2020 年 8 月 20 日至今，兼任泰安广粮川农牧发展有限公司执行董事、经理；2020 年 8 月 31 日至今，兼任冠县华牧天元生态农业有限公司监事；2021 年 1 月 8 日至今，兼任山东统源生态农业有限公司执行董事、经理。

刘子刚，男，汉族，1974 年 4 月 13 日出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2015 年 4 月至 2019 年 10 月，担任泰安荣大畜产科技开发有限公司生产部经理；2019 年 11 月至 2020 年 3 月，担任济南华牧饲料有限公司销售部经理；2020 年 4 月至今担任山东华牧天元农牧股份有限公司生产部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是第三届监事会任期届满后，公司根据《公司法》及《公司章程》规定开展的换届选举，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《山东华牧天元农牧股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

山东华牧天元农牧股份有限公司

监事会

2022年4月14日