

证券代码：873293

证券简称：辽大股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广西辽大农业科技集团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，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年 8 月 25 日审议并通过：

提名李学勤先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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。

提名李恩国先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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。

（二）首次任命董监高人员履历

李学勤先生，1982 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科毕业。2006 年-2008 年广西田阳县农业局职员；2008 年-2012 广西辽大饲料集团有限公司销售部桂北片区经理；2013 年-2015 年广西辽大饲料集团有限公司销售部南宁二区经理；2015 年至今辽大股份资金管理部经理。

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：

本次换届监事选举属于期满换届选举，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常经营发展的需要，候选人均为连任，不会对公司生产经营产生不利影响。新一届监事会成立前原监事会将继续履行职责。

三、备查文件

经与会监事签字确认的第二届监事会第九次会议决议。

广西辽大农业科技集团股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日