

证券代码：831725

证券简称：凌志股份

主办券商：国泰君安

## 内蒙古凌志马铃薯科技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，公司第四届监事会第八次会议和 2022 年第一次职工代表大会审议并通过：

提名张文颖女士为公司监事，任职期限与第四届监事会任期一致，本次任免尚需提交 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。

选举赵达布其女士为公司职工代表监事，任职期限与第四届监事会任期一致，本次任免已提交职工代表大会审议，自 2022 年 10 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司监事马建飞先生提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，职工监事张文颖女士提出辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。现提名张文颖女士为公司第四届监事会监事，选举赵达布其女士为职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

赵达布其，女，1994 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，历任南昌中廊国际有限公司 HR 及总经理助理、北京奇璐广告设计行政人事主管、北京驭美客医疗有限公司总经理助理、北京达升商贸有限责任公司合伙人、内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司行政助理。

## 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：

本次监事人员的变动不会对公司日常经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

本次提名的监事候选人具备有关法律、法规所规定的公司监事任职资格，具备履行监事职责所必需的工作经验，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等规定的条件，提名程序合法、有效；

## 四、备查文件

《内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司

监事会

2022年10月21日