

证券代码：873401 证券简称：棋盘塔主办券商：粤开证券

安徽棋盘塔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，公司第二届监事会第三次会议于 2022 年 11 月 11 日审议并通过：

任命梅佩华女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自 2022 年 11 月 30 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）任命原因

鉴于匡新林先生因个人原因辞去公司监事职务，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司股东大会、监事会投票选举梅佩华为公司第二届监事。

（三）新任董监高人员履历

梅佩华女士，汉族，1989 年 12 月出生；

中国国籍，无境外永久居留权；

2008 年 8 月，毕业于宣城市第三中学，高中学历；

2012 年 3 月至 2018 年 12 月，在安徽省宣城市朝农农资连锁有限公司，出纳；

2019 年 1 月至今，在安徽棋盘塔生态农业股份有限公司，出纳。

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：

本次任命梅佩华女士为公司监事，符合公司战略规划及经营发展需要，有利于完善公司治理结构，对公司的生产经营活动产生积极的影响。

三、备查文件

《安徽棋盘塔生态农业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司

董事会/监事会

2022年11月14日