

证券代码：833760

证券简称：天然谷

主办券商：西部证券

汉中天然谷生物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 2022 年第二次职工代表大会于 2022 年 11 月 23 日审议并通过。

选举张伟先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自 2022 年 11 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于职工代表监事王镇先生因个人原因辞去公司监事职务，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，选举张伟先生为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

张伟，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1997 年 1 月至 2006 年 12 月就职于陕西核工业地质局二一四大队；2007 年 1 月至 2017 年 12 月就职于汉中天然谷生物科技股份有限公司生产管理部，任班长、副主任、主任；2018 年 1 月至今就职于汉中天然谷生物科技股份有限公司技术研部，任工艺研发员、职工代表。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

经与会职工代表签署的 2022 年第二次职工代表大会会议决议

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日