

证券代码：836645

证券简称：三瑞农科

主办券商：诚通证券

三瑞农业科技股份有限公司 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》、《公司章程》的有关规定，公司于2023年2月23日召开第三届监事会第四次会议审议通过《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》。

选举冯康霞女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2023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

鉴于胡延林先生辞去公司监事职务，将导致公司监事会人数低于法定人数，为确保公司监事会成员人数符合法定要求，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会选举冯康霞女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

冯康霞女士，1987年10月出生，专科学历，无境外居留权。

2010年4月—2010年10月，担任甘肃三瑞农业科技有限公司制种队技术员；2010年11月—2015年11月，担任甘肃三瑞农业科技有限公司业务部主管；2015年12月—2017年11月，担任甘肃三瑞农业科技有限公司总经理助理；2017年12月至今，担任甘肃三瑞农业科技有限公司副总经理。

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：

上述任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《三瑞农业科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司

监事会

2023年2月23日