

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江证券

湖北金旭农业发展股份有限公司职工监事任命公告

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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 3 日审议并通过：

选举梁婉女士为公司职工代表监事，任职期限为本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，自 2023 年 4 月 3 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

公司原职工监事胡博彩女士申请辞去监事职务，导致公司职工监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现职工代表大会选举梁婉女士为公司监事，任期自 2023 年第一次职工代表大会通过之日起至本届监事会届满时止。梁婉不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

梁婉，女，1990 年 8 月出生，河南信阳人，中共党员，毕业于华中农业大学动物遗传育种与繁殖专业，农学博士，兽医学博士后，助理研究员（中级职称）。

工作经历如下：2018 年 1 月-2020 年 10 月任华中农业大学/湖北省农业科学院兽医学博士后（其间 2018 年 1 月-2021 年 10 月任湖北金旭农业发展股份有限公司兽医室助理研究员），2021 年 4 月-2022 年 3 月历任湖北金旭农业发展股份有限公司养殖事业部疾病防控顾问、职员、技术研发中心主任，2022 年 4 月-至今任湖北金旭农业发展股份

有限公司生产经营管理部副部长。

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。

无其他特别说明。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司管理、发展需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《湖北金旭农业发展股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

湖北金旭农业发展股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 6 日