

证券代码：836476

证券简称：英联利农

主办券商：江海证券

深圳英联利农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，公司第三届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

任命文志伟先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任免原因

公司监事田鑫先生因个人原因辞去公司监事职务，田鑫先生的辞职导致公司监事会人员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名文志伟先生为第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

文志伟，男，1987 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 10 月至 2017 年 12 月，任深圳市诺普信农资有限公司销售经理；2017 年 12 月至 2018 年 3 月，任惠州中迅农资有限公司副总经理，2018 年 3 月至 2022 年 5 月，任深圳市丰收农场网络科技有限公司江西区销售经理。2022 年 5 月至今任深圳市丰收惠农作物科技有限公司华南区销售总监，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚等，不属于失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次监事任免未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳英联利农生物科技股份有限公司第三届监事会第四次监事会议决议》。

深圳英联利农生物科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日