

证券代码：873143

证券简称：绿能农科

主办券商：国元证券

甘肃绿能农业科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

提名韦宇鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 24,000 股，占公司股本的 0.1123%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡天曾先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次职工代表大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨炳荣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

杨炳荣：男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于甘肃农业大学，本科学历，助理农艺师职称。2003 年至 2012 年，任职甘肃威龙有机葡萄酒有限公司；2013 年至 2021 年任职天水盛龙果园股份有限公司，2022 年至今任职甘肃绿能农业科技股份有限公司。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，本次属于正常换届选举，保证了公司监事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

《甘肃绿能农业科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

甘肃绿能农业科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日