

证券代码：832672

证券简称：浏阳河

主办券商：财信证券

浏阳河集团股份有限公司监事会主席、职工代表监事换届公告

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 2023 年第一次职工大会于 2023 年 5 月 23 日审议并通过：

选举袁立梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

袁立梅，女，出生日期 1977 年 5 月 12 号，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，中共党员，1997 年 8 月入职常德汉寿县纸厂，2004 年入职开源置业集团有限公司，先后任湖南开源鑫城大酒店部门经理，开源物业管理有限公司经理、见习总经理。2010 年入职浏阳河集团营销中心，任营销总监，2019 年赴浏阳河广州分公司任集团见习总裁，被广东省东西部扶贫交易市场、广州妇联评为巾帼助农农产品推荐官，2022 年起任浏阳河集团九道湾农业文化产业园见习总裁，负责日常管理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 23 日审议并通过：

选举李树华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 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%，不是失信联合惩戒对象。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事及监事会主席的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。本次换届较好地代表广大职工监督公司的经营管理行为，维护职工利益，有利于促进公司管理团队建设，完善公司治理结构，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

《浏阳河集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

《浏阳河集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

浏阳河集团股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 24 日