

证券代码：836321

证券简称：天合牧科

主办券商：东莞证券

## 广东天合牧科实业股份有限公司监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司监事会于2023年7月3日收到职工代表监事丘春玲女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2023年7月3日收到监事会主席张海平先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

丘春玲女士因个人原因请辞公司职工代表监事职务。张海平先生因达到退休年龄原因请辞公司监事会主席职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将按《公司法》《公司章程》的相关规定，尽快补选新的职工代表监事和监事会主席。在公司补选出新任职工代表监事和监事会主席前，丘春玲女士和张海平先生仍按照《公司法》《公司章程》的规定，继续履行监事的职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

丘春玲女士、张海平先生的辞职未对公司生产、经营产生任何不利影响，公司对丘

春玲女士、张海平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

丘春玲女士、张海平先生的《辞职书》。

广东天合牧科实业股份有限公司

监事会

2023年7月4日