

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五次会议于 2023 年 7 月 4 日审议并通过：

提名邓庆航先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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。

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 7 月 4 日审议并通过：

选举刘艺成先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2023 年 7 月 4 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

张海平先生因达到退休年龄原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司召开监事会补选监事，上述监事提名人员尚需提交 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

公司原职工代表监事丘春玲女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会选举刘艺成先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满为止。

### （三）新任董监高人员履历

邓庆航，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业于广东广播电视大学法律专业。职业经历：1994年9月至2012年7月，广东出入境检验检疫局工作，从事食品检验、货物检疫消毒；2012年7月至今，广东天合牧科实业股份有限公司，从事行政工作。

刘艺成，男，2001年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019年7月毕业于广州黄船技工学校。职业经历：2019年8月至2020年7月，广州黄埔文冲黄埔船舶集团有限公司，担任全自动化控制技术员；2020年8月至2021年7月，广东广康科技有限公司，担任全自动化车间技术员；2021年8月至今，广东天合牧科实业股份有限公司，担任实验室检测员。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东天合牧科实业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

《广东天合牧科实业股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

监事会

2023年7月4日