

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会主席任命公告

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六次会议于2023年7月20日审议并通过《关于选举邓庆航为公司监事会主席的议案》。

选举邓庆航先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满日止，自2023年7月20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

原监事、监事会主席张海平先生因达到退休年龄原因辞职，导致公司监事会成员数低于法定人数、监事会主席职务空缺，为保证公司监事会正常运转，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开监事会选举新的监事会主席。

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六次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

监事会

2023年7月21日