

证券代码：835068

证券简称：星源农牧

主办券商：华福证券

福建省星源农牧科技股份有限公司

职工代表监事任命公告

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，公司于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年第一次职工代表大会。经公司职工代表民主讨论，一致通过选举陈新颖作为公司第四届职工代表监事。

选举陈新颖女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满为止，自 2023 年 8 月 15 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

鉴于原职工代表监事郑亦妹女士辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举陈新颖女生也是为公司职工代表监事。

(三) 新任董监高人员履历（如适用）

陈新颖女士：本公司主办会计，1993 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学北海学院财务管理系，大学本科学历。2015 年 1 月至 2015 年 11 月任职于福建永诚农牧科技集团有限公司，担任财务助理一职。2015 年 11 月至今担任本公司主办会计，负责财务部日常业务，组织公司的财务、成本、预算、会计核算及监

督等方面的工作。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《福建省星源农牧科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日