

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

## 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，公司第四届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过《关于选举林玉兰为公司第四届监事会主席的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举林玉兰女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 任命原因

原监事会主席郑亦妹女士因个人原因辞职，公司监事会按照相关规定完成监事会主席的选举工作。

## (三) 新任董监高人员履历

林玉兰女士：1971 年生，中国国籍，大专学历，毕业于闽江大学。1995 年至 2016 年任职于福建省亚通新材料科技股份有限公司，先后出任品管部经理、仓储部经理；2016 年至 2018 年任职于福建省星源农牧科技股份有限公司担任品管部经理；2018 年至今于福清市星辉食品有限公司担任副总经理。

## 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：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《福建省星源农牧科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司

监事会

2023年8月28日