

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江承销保荐

## 湖北金旭农业发展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，公司第四届监事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 10 月 16 日审议并通过：

提名张进女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第三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。

#### （二）任命原因

因任期内非职工监事辞职，重新选举。

#### （三）新任董监高人员履历

张进，女，汉族，中共党员，1985 年 10 月生，江西赣州人，中国籍，无境外永久居留权，全日制硕士研究生，毕业于澳大利亚莫纳什大学会计学专业。

任职经历：2009 年 12 月参加工作。曾任深圳发展银行股份有限公司广州分行对公客户经理、湖北保利投资有限公司高级业务经理、湖北天马置业有限责任公司财务总监。现任湖北农业发展集团有限公司财务资产部高级主管。

### 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：

此次选举符合《公司法》和《公司章程》的相关要求，未导致监事会成员低于法定人数，不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成不利影响。

### 三、备查文件

湖北金旭农业发展股份有限公司第四届监事会 2023 年第一次临时会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 16 日