

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 2023 年第二次临时会议于 2023 年 10 月 26 日审议并通过：

选举张进女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满，自 2023 年 10 月 26 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

因任期内监事会主席辞职，重新选举。

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：

此次监事会主席选举符合《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 年第二次临时会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日