

证券代码：430463

证券简称：春茂股份

主办券商：国海证券

广西春茂投资股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十四次会议于 2023 年 11 月 2 日审议并通过：

提名陈桂全先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名覃姣女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 254,399 股，占公司股本的 0.0733%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

覃姣，女，1984 年出生，瑶族，广西荔浦县新坪镇人，2000 年毕业桂林市荔浦县新坪中学，2005 年 12 月在广西财经学校函授会计专业毕业，并取得会计上岗证，2000 年 5 月-2000 年 7 月在荔浦县罐头食品厂担任质检员；2000 年 7 月至 2001 年在公司孵化场基层做生产与鉴别员工；2001 年 3 月-2001 年 5 月在办公室任职员；2002 年 1 月-2009 年 12 月在集团财务担任集团财务出纳工作；2010 年 1 月-2015 年 12 月任鹤山春茂农牧有限公司孵化厂厂长，2016 年 1 月调回集团总部担任总部孵化厂厂长一职至 2020 年 2 月，2020 年 4 月调过总部办公室做人事专员至 2021 年 4 月，2021 年 5 月到至今调回集团总部担任总部孵化厂厂长一职。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广西春茂投资股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

广西春茂投资股份有限公司

监事会

2023年11月3日