

证券代码：870986

证券简称：一号农场

主办券商：东吴证券

江苏一号农场科技股份有限公司 监事任免公告

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，公司第三届监事会第三次会议于 2024 年 1 月 8 日审议并通过：

提名上华英女士为公司监事，任职期限至本届监事会期满，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

免去杨秋萍女士的监事、监事会主席，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司监事会主席杨秋萍女士因个人原因无法继续履行公司监事以及监事会主席工作，现公司监事会拟免去杨秋萍女士公司监事与监事会主席职务。

经公司股东张旻提名，监事会对监事候选人进行了任职资格审查，提名上华英女士担任公司第三届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

上华英，女，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年4月至2000年8月于武进五交化公司担任财务员；2001年1月至今担任常州市嘉盾机械制造有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《江苏一号农场科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江苏一号农场科技股份有限公司

监事会

2024年1月8日