

证券代码：834751

证券简称：曲辰种业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南曲辰种业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，公司第三届监事会第八次会议于2024年4月1日审议了《关于提名袁玉娥为第三届监事会监事候选人的议案》，并提交股东大会审议。

任命袁玉娥女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任职届满止，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。上述任命人员持有公司股份158,000股，占公司股本的0.58%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司监事会主席资剑因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名袁玉娥女士为公司新任监事。

#### （三）新任董监高人员

袁玉娥女士，1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年7月至今担任云南曲辰种业财务人员。

### 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：

本次任命符合公司经营管理及战略发展要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《云南曲辰种业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

云南曲辰种业股份有限公司

董事会

2024年4月2日