

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）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年4月25日审议并通过：

提名蔡文政先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名王义军先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名刘志荣先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

蔡文政先生：1977年生，湖北黄陂人，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。

任职经历：1997.6至今历任湖北盐业集团有限公司武汉食盐配送中心财务科主管会计，湖北盐业集团有限公司审计法务部科级职级（其间上挂借调湖北农业发展集团有限公司法务审计部工作），湖北农发畜牧集团有限公司投资发展部高级经理（内控审计岗），湖北农发畜牧集团有限公司法务审计部高级经理（部门负责人）。

刘志荣先生：1976年生，广东深圳人，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，

本科学历。

任职经历：1998.7 至今历任广东省东江-深圳供水工程管理局计财处总账报表岗、部门主管，广东粤港供水有限公司计财部经理兼高邮供水有限公司监事、粤海控股集团有限公司财务经理，粤海广南行有限公司财务总监。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

任命梁婉女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命彭奥先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

彭奥先生：1992 年生，湖北武汉人，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。

任职经历：2008.12 至今历任广州军区解放军战士，英德市金旭畜牧有限公司综合办公室主任，湖北金旭农业发展股份有限公司生产经营管理部采购员，湖北金旭农业发展股份有限公司纪检工作室纪检专员。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

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 2024 年第一次会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日