

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：首创证券

上海生农生化制品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》及公司章程等有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2024年7月17日审议并通过《关于选举季福平先生为公司第三届监事会监事》的议案，任职期限至公司第三届监事会届满，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

选举季福平先生为公司监事，任职期限自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，本次任免尚需提交2024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。上述选举人员持有公司股份126,000股，占公司股本的0.1833%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司监事杭岩女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司监事会提名季福平先生为第三届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

季福平，男，1986年04月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，精细化工工程师、注册安全工程师。2007年7月至2008年9月，就职于常州新华活性材料研究所，任生产操作员；2008年10月至2014年04月，就职于巴斯夫应用化工有限公司，任质量控制技术员；2014年05月至2018年12月，就职于巴斯夫植物保护（江苏）有限公司，任质量控制高级技术员；2019年01月至2019年07月，就职于上海泰禾国际贸易有限公司，任分析工程师；2019年07月至今就职于上海生农生化制品股份

有限公司，任品管部经理兼质量负责人。

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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在新任监事就任前，杭岩女士继续履行监事相应职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟新任的监事具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海生农生化制品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海生农生化制品股份有限公司

董事会

2024年7月17日