

证券代码：400056

证券简称：R金荔1

主办券商：东海证券

衡阳市金荔科技农业股份有限公司 监事换届公告

本公司及监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法律连带责任。

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，公司第五届监事会第三次会议于2024年7月26日审议并通过：

提名孙培文先生为公司第六届监事候选人，任职期限3年，自股东大会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。

提名许春晓先生为公司第六届监事候选人，任职期限3年，自股东大会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。

提名文羿森先生为公司第六届监事候选人，任职期限3年，自股东大会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（如适用）

一、孙培文

孙培文先生，中共党员，特级教师。湖南师范大学毕

业。湖南省桃源县第一中学副校长、湖南长沙同升湖实验学校校长、党总支书记、总校长。兼任湖南师范大学公共管理学院同升教育研究院院长、中国双语研究会副会长。荣获“全国教育改革卓越校长”、“全国抗震救灾先进个人”、“湖南省民办学校优秀校长”、“长沙市名校长”、被光明日报《教育家》杂志选为庆祝建国 70 周年“为共和国添彩的教育人”及封面人物。

二、许春晓

许春晓先生，博士，湖南省人民政府参事，二级教授。湖南师范大学人文地理学博士生导师，旅游管理学硕士生导师。学术兼职：中国文化体育旅游发展智库专家，湖南省地理学会常务理事，湖南省旅游学会首席专家团专家，同心美丽乡村建设专家顾问团专家。主要研究方向为区域旅游管理与旅游规划、景区管理问题、会展与休闲产业化问题。

三、文羿森

文羿森先生，本科学历，具备证券从业资格，曾就职于长沙国开外贸外语专修学院任培训部副主任、主任，现就职于湖南德法能源科技有限公司任职高级顾问，同时担任湖南米森法尔电子商务有限公司总经理。

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、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，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：

本次监事会换届是根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的换届，保证了公司监事会工作的正常开展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《衡阳市金荔科技农业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议文件》

特此公告。

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

监事会

2024年7月29日