

证券代码：832614

证券简称：旺大集团

主办券商：开源证券

广东旺大集团股份有限公司监事任命公告

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2024年第一次职工代表大会于2024年8月5日审议并通过；

选举梁康鹏为公司第四届监事会职工代表监事，任职时间为：2024年第一次职工代表大会通过之日起至第四届监事会任期届满止，与2023年第一次临时股东大会选举的股东代表监事和2023年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

任命梁康鹏先生为公司监事，任职期限自2024年第一次职工代表大会通过之日起至第四届监事会任期届满止，自2024年8月5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）任命原因

因原职工代表监事叶真如女士辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举梁康鹏先生为第四届职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

监事简历

梁康鹏，男，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年8月至2016年2月担任广西旺大饲料有限公司采购专员。2016年3月至2016年12月担任广州旺大饲料科技有限公司采购部副经理，2017年1月至2019年12月担任广

州旺大饲料科技有限公司采购部经理兼工会主席，2020年1月至2021年12月担任广州旺大饲料科技有限公司总经理助理、采购部经理兼工会主席，2022年1月至2023年8月担任广州旺大饲料科技有限公司副总经理、采购部经理兼工会主席。2023年9月起担任广东旺大集团股份有限公司基地管理中心总监兼广州旺大饲料科技有限公司副总经理。

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。

新任监事将依据《公司法》及《公司章程》履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述人员的任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东旺大集团股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

广东旺大集团股份有限公司

监事会

2024年8月6日