

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

## 内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司监事会主席任命公告

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十一次会议于 2024 年 8 月 13 日审议并通过：

选举李慧敏女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 8 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因宁雪女士辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，根据《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司第三届监事会选举监事李慧敏女士担任公司第三届监事会主席。

### 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：

本次选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司日常生产、经营活动产

生重大影响。

### 三、备查文件

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

监事会

2024年8月15日