

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

## 监事会主席任命公告

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法律连带责任。

## 一、任免基本情况

## (一) 任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于2024年8月16日审议并通过：选举孙培文先生为公司第六届监事会主席，负责召集和主持监事会会议。任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会期限届满，自2024年8月16日起生效。上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 原因

本次选举为根据公司发展需要，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，正常举行的换届选举。

## (三) 新任董监高人员履历

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、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人对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

本次任免符合公司战略规划和发展需要，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六届监事会第一次会议决议文件》

特此公告。

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

监事会

2024年8月19日