

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：财信证券

郴州金晋农牧股份有限公司监事换届公告

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、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，公司第三届监事会第九次会议于2024年8月22日审议并通过：

提名刘传圣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份110,500股，占公司股本的0.1587%，不是失信联合惩戒对象。

提名万璐芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份221,000股，占公司股本的0.3174%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命监高人员履历

以上提名的监事中，万璐芳女士为首次提名担任监事，主要简历如下：

万璐芳，女，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年6月毕业于安徽农业技术师范学院，本科学历，持有会计师证书、税务咨询师证书。1992年03月至今，任职郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司，职务：财务副部长(兼主管会计)。

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 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

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：

本次董事换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的正常经营造成影响。

三、备查文件

- 《郴州金晋农牧股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

郴州金晋农牧股份有限公司

监事会

2024年8月23日