

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司职工代表监事任命公告

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2024年第一次职工代表大会于2024年10月14日审议并通过：

提名王平先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自2024年10月14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）任免原因

因公司原职工代表监事汪晶女士因工作调整的原因申请辞去职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于最低法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2024年第一次职工代表大会选举王平先生为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王平，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997.10-2005.07 任职浠水城建局科员，2005.10-2012.06 任职浠水四方饲料科技有限公司生产经理，2012.06 至今任职湖北晨科农牧集团股份有限公司生产副总监。

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：

任命王平先生担任公司职工代表监事，符合《公司法》及《公司章程》的规定，有利于公司进一步完善治理结构，储备管理人才，增强管理团队及骨干人员对公司的归属感、责任感、使命感，有利于公司的持续、稳健发展，不会对公司的经营及全体股东的利益产生不利影响。

三、备查文件

《2024 年第一次职工代表大会会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日