

证券代码：837995

证券简称：华亨股份

主办券商：湘财证券

江西华亨宠物食品股份有限公司监事任命公告

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》《公司章程》的有关规定，2024年11月18日公司第三届监事会第六次会议审议通过。

提名谢啟林先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事会收到鄢玉萍女士提交的书面辞职报告，申请辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的规范运作，确保公司经营、管理工作的正常进行，现拟增补提名谢啟林先生作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会选举。

（三）新任董监高人员履历

谢啟林，男，1972年出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权。高中毕业。1986年9月至1989年7月就读于瑞昌赛湖中学。1989年8月-1994年3月在瑞昌赛湖酒厂工作；1994年4月-1996年12月在瑞昌食品工业公司饮料厂任生产厂长；1997年1月-2002年12月在瑞昌赛湖酒厂任生产经理；2003年3月-2011年5月在九江华亨皮塑有限公司任特殊工种车间主任；2011年6月至今任江西华亨宠物食品股份有限公司党支部书记兼安环部经理。

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。

本次增补选举监事，不会对公司产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次提请股东大会增补选举监事，是推动公司规范、稳健治理的重要举措，有利于深化公司的管理机制，维护公司持续稳定发展，进一步提升公司规范治理和管理水平，助力公司加快发展的步阔。

三、备查文件

《江西华亨宠物食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《江西华亨宠物食品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2024年11月19日