

证券代码：833246

证券简称：澳佳生态

主办券商：国金证券

北京澳佳生态农业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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 8 月 22 日审议并通过《关于选举危勇先生为公司第四届监事会职工代表监事》的议案。

任命危勇先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日，自 2025 年 8 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 31,795 股，占公司股本的 0.0460%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原职工代表监事高金琼女士因个人原因辞任，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为保证监事会正常运行，根据《公司章程》等相关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会选举危勇先生作为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

危勇，男，汉族，出生于 1971 年 9 月。2001 年 4 月-2005 年 8 月任北京澳佳肥业有限公司生产部副经理；2005 年 8 月-2014 年 12 月任北京澳佳肥业有限公司供给部业务经理；2015 年 1 月至今任北京澳佳生态农业股份有限公司供给部业务经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次危勇先生的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京澳佳生态农业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告》

北京澳佳生态农业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日