

证券代码：838651

证券简称：谷实农牧

主办券商：江海证券

## 谷实农牧集团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》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2019 年 7 月 19 日审议并通过：

任命余君广先生为公司监事，任职期限至公司第三届监事会届满之日止，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

选举刘峰先生为公司监事会主席，任职期限至公司第三届监事会届满之日止，第三届监事会第三次会议决议起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件、电子邮件和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘峰先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命监事余君广持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席刘峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

由于崔波先生辞去监事会主席职务，谷实农牧集团股份有限公司（以下简称“谷实

农牧”)经 2019 年第四次临时股东大会已经审议通过了《提名余君广为公司新任监事的议案》，补充余君广先生作为谷实农牧第三届监事会股东代表监事，与公司第三届监事会股东代表监事刘峰先生，职工代表监事王媛媛女士共同组成公司第三届监事会。

并经第三届监事会第三次会议审议通过，选举刘峰为公司监事会主席。

#### (四) 新任董监高人员履历

余君广，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，大专学历，曾先后担任哈尔滨青禾科技有限公司中控员、哈尔滨青禾科技有限公司车间主任、谷实农牧集团股份有限公司生产部经理、谷实农牧集团股份有限公司厂长。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次人员变动不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《谷实农牧集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

《谷实农牧集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

谷实农牧集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日