

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2023-070

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选非职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

近日乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到了公司监事会主席谢勤女士、监事龚亚梅女士的辞职报告，谢勤女士、龚亚梅女士将不再担任公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，谢勤女士、龚亚梅女士辞职的书面报告自股东大会审议选举新任监事时生效。

谢勤女士、龚亚梅女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司经营发展做出卓越贡献，对此，公司监事会对两位监事表示衷心感谢！

为保证公司监事会规范运作，保障公司治理质量，公司于2023年9月25日召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》，同意选举岳良泉先生、向竟源先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。在股东大会审议通过之前，谢勤女士、龚亚梅女士将继续履行监事职务。

岳良泉先生、向竟源先生简历请见附件。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司监事会

2023年9月26日

附件：

乐山巨星农牧股份有限公司非职工监事候选人简历

岳良泉：男，1967 年出生，中国籍，无永久境外居住权，四川农业大学动物营养学硕士，中国人民大学 MBA，硕士研究生学历。曾任四川巨星企业集团有限公司技术总监及副总裁、四川巨星饲料科技有限公司总经理、四川省饲料工业协会副会长。现任四川巨星企业集团有限公司董事、巨星农牧有限公司董事及资深副总经理。截至目前，岳良泉未直接持有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份 22,424,736 股；除上述情况外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

向竟源：男，1994 年出生，中国籍，无永久境外居住权，工学学士，本科学历，西南财经大学 EMBA 在读，电气工程师。现任四川巨星企业集团有限公司监事、巨星农牧有限公司监事会主席、生产总监。截至目前，向竟源未直接持有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份 3,737,456 股；除上述情况外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。