

股票代码：002772

股票简称：众兴菌业

公告编号：2021-048

债券代码：128026

债券简称：众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于监事会换届选举完成的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为顺利完成公司监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年04月16日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举王银军先生、赵波先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

一、第四届监事会组成情况

王银军先生、赵波先生与2021年03月18日公司职工代表大会选举的职工代表监事张天荣先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会成员简历详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-028）及《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2021-029）。

上述人员任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。

二、监事届满离任情况

公司监事会已完成换届选举，第三届监事会主席张仲军先生、监事李彦军先

生及职工代表监事张云峰先生因任期届满离任，不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。

截至本公告日，李彦军先生持有公司股份 80,000 股，张云峰先生持有公司股份 3,000 股。本次换届离任后，李彦军先生及张云峰先生将继续严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其持有股份进行管理。张仲军先生未持有公司股份。

公司及监事会对第三届监事会监事在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2021 年 04 月 16 日