

证券代码：400095

证券简称：雏鹰 3

主办券商：东吴证券

## 雏鹰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四十次会议于 2022 年 2 月 7 日审议并通过：

提名王全意先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2022 年第一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

2019 年 7 月 12 日，李学政先生因个人原因辞去公司监事职务。鉴于李学政先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，李学政先生将按照有关法律、法规的要求继续履行监事职责。

为保证公司监事会的正常运作，完善公司治理结构，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会拟补选王全意先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

#### （三）新任董监高人员履历

王全意先生，汉族，1967 年出生，无永久境外居留权，大专学历，会计师，2012 年 9 月至今任公司结算中心经理。

王全意先生未直接或间接持有公司股份，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的不得担任监事的情形。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

此次监事提名符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第四十次会议决议》。

雏鹰农牧集团股份有限公司

监事会

2022年2月8日