

证券代码：400056

证券简称：R金荔1

主办券商：东海证券

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

关于监事会主席任命的公告

本公司及监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法律连带责任。

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，公司第五届监事会第二次会议于2023年4月11日审议并通过：

选举刘弘先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会期限届满，自2023年4月11日起生效。

上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开1日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事2人，会议由监事刘弘主持。

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）任命/免职原因

根据公司发展需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举刘弘先生为公司新任监事会主席，任职期限自本次监事会决议通过之日起，至本届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

刘弘，男，汉族，58岁，毕业于亚洲（澳门）国际公开大学

2018年8月至今任泰禹丰合投资管理（北京）有限公司、中岩建材技术开发（北京）有限公司、北京市金水湾老年公寓筹办处常务副总经理；

2016年3月一至今任2018年7月任中洲天成投资有限责任公司总经理、中科际控股集团有限公司集团总裁；

2014年3月一至今任2016年2月任重庆中农国信置业有限公司副总经理；

2013年1月—2014年2月任织金华煜置业有限公司总经理；

2010年5月—2012年12月任重庆隆鑫地产（集团）有限公司集团副总裁；

2006年4月—2010年4月任北京海淀科技园建设股份有限公司、北京德成兴业房地产开发有限公司副总经理；

2004年4月—2006年3月任昂展投资控股有限公司投资开发部经理、北京百顺达房地产开发有限公司总经理；

1999年11月—2004年3月任首创集团运营二部总经理、北京经济发展投资公司房地产部总经济师、北京首创科技投资有限公司房地产部总经理同时兼任：嘉裕房地产开发有限公司副总经理、北京首创合力房地产开发有限公司总经理、北京三义房地产开发有限公司总经理、北京健翔物业管理有限责任公司董事长；

1998年3月—1999年10月任添发庆丰投资（中国）有限公司北京代表处房地产部总经理；

1995年6月—1998年2月任首创集团运营二部总经理；

1987年6月—1995年5月任北京市财政局北京经济发展投资公司项目经理、北京市金鹏房地产开发公司项目经理、北京市财政局基建处出纳、会计、预决算审查、施工现场管理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司战略规划和发展需要，不会对公司生产及经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《衡阳市金荔科技农业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

衡阳市金荔科技农业股份有限公司
二〇二三年四月十二日