

证券代码：835112

证券简称：汇丰源

主办券商：万联证券

## 宁夏汇丰源牧业股份有限公司监事任免公告

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，公司第二届监事会第三次会议于 2019 年 8 月 20 日审议并通过：

提名范燕燕为公司监事，任职期限至本届监事会届满，自 2019 年第三次股东大会决议之日起生效。

免去张晓霞的监事职务的议案。自 2019 年第三次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话、短信方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席魏菊莲主持。

本次任免尚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

被提名监事范燕燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原股东代表监事张晓霞女士辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司法人治理结构，监事会经一致推举，提名范燕燕女士为公司新任股东代表监事。

#### （四）新任董监高人员履历

范燕燕女士简历如下：女，1984 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010 年 11 月至 2013 年 2 月任青铜峡市恒源房地产开发有限责任公司助理

会计，在此期间兼任青铜峡市恒源物业服务有限公司会计；2013年3月至2018年11月任青铜峡市瑞源肉牛养殖有限公司、青铜峡市恒源牧业有限公司会计并兼任牧场财务主管；2019年05月11日至今任宁夏汇丰源牧业股份有限公司会计。

## 二、任免对公司产生的影响

张晓霞的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张晓霞辞去公司监事职务的申请将在公司选举出新任监事后生效。公司已于2019年8月20日召开第二届监事会第三次会议提名范燕燕女士为公司新任股东代表监事，并提请股东大会审议。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《宁夏汇丰源牧业股份有限公司第二届第三次监事会会议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

董事会

2019年8月20日