

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命公告

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四次会议于 2020 年 4 月 13 日审议并通过：

提名赵慧娟女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以公告方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由魏菊莲主持。

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）任命/免职原因

根据公司法人治理结构需要，依据《公司法》、《证券法》及《公司治理规则》等相关要求，原公司监事会主席因关联关系不宜再出任公司监事会及监事会主席，现提名赵慧娟出任公司监事、监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

赵慧娟，女，出生于 1988 年 1 月 10 日，学历，大专，2008 年 9 月至 2012 年 7 月毕业于宁夏大学高等职业技术学院会计电算化专业，2012 年 7 月至 2019 年 5 月在宁夏小松西夏工程机械有限公司从事会计工作，2019 年 6 月至今在宁夏瑞丰源牧业有限公司从

事会计工作。

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：

针对本次辞职，公司已经做了充分的工作安排，魏菊莲女士辞去公司监事及监事会主席职务不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第四次会议决议》。

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

监事会

2020年4月15日