

证券代码：836645

证券简称：三瑞农科

主办券商：新时代证券

三瑞农业科技股份有限公司 职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第二次会议于2018年10月12日审议并通过：

提名周孟春女士为公司职工代表董事，并与2018年第二次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开3日前以电话、邮件等通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表35人。会议由周孟春女士主持。

本次换届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）换届后董监高人员情况

职工代表监事周孟春持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免董监高人员履历

不适用。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

三瑞农业科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议。

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日