

证券代码：837109

证券简称：唐荣股份

主办券商：西部证券

陕西唐荣园艺产业发展股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2018 年职工大会第二次会议于 2018 年 10 月 23 日审议并通过：

选举王贝为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年职工大会第二次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 3 日前以书面公示方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 17 人。

会议由米晓霞主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事王贝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原职工代表监事孙军强先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，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》的有关规定，选举新任职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

王贝，女，1991 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于杨凌职业技术学院，大专学历。

2014 年 2 月至 2016 年 3 月就职于陕西唐荣园艺产业发展股份有限公司，担任招投

标专员兼行政；2016年3月至2017年7月就职于乔治送花（北京）电子商务有限公司，担任订单管理专员；2017年7月至2018年2月就职于陕西三农智慧农业发展有限公司，担任出纳；2018年2月至今就职于陕西唐荣园艺产业发展股份有限公司，担任出纳。

二、任免对公司产生的影响

孙军强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》和《公司章程》的有关规定，孙军强先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在新任职工代表监事就任前，职工代表监事孙军强仍按照相关规定继续履行公司监事相关职责。孙军强先生的辞职申请在职工代表大会选举出新任职工代表监事之日起生效。

任免对公司生产、经营的影响：

选举新任职工代表监事符合公司治理要求，有利于公司长远发展和完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会职工签字并加盖公章的《陕西唐荣园艺产业发展股份有限公司2018年第二次职工大会会议决议》

陕西唐荣园艺产业发展股份有限公司

董事会

2018年10月23日