

证券代码：830875

证券简称：千草生物

主办券商：长江证券

四川千草生物技术股份有限公司监事任命公告

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 年职工代表大会第二届第十一次会议于 2018 年 11 月 23 日审议并通过：

选举陈兴贵先生为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止，自第二届职工代表大会第十一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 1 日前以书面和电话方式通知全体职工代表，应出席职工代表 19 人，实际到会职工代表 19 人。

会议由工会主席主持。

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陈兴贵先生持有公司股份 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

公司原职工代表监事王自丙先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员低于法定人数。为保证监事会正常履行职务，公司职工代表大会选举陈兴贵先生为公司第二届监事会职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

陈兴贵，男，1990年生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于内江师范学院生物技术及应用专业，大学专科；2012年2月至今就职于四川千草生物技术股份有限公司，就职期间，先后任一线员工、研发部研发员、工程中心技术员、兰斛公司中药材种植管理人员等职位。于2016年12月获得四川千草生物技术股份有限公司“先进个人”表彰；2017年9月取得四川省质量技术监督学校《首席质量官证书》。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命有助于完善公司治理结构，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《四川千草生物技术股份有限公司职工代表大会决议》

四川千草生物技术股份有限公司

董事会

2018年11月26日