

证券代码：835068

证券简称：星源农牧

主办券商：东莞证券

福建省星源农牧科技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，公司第三届监事会第五次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

提名温威风为公司监事，任职期限 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止，2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话及邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席郑亦妹主持。

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

被提名监事温威风持有公司股份 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

公司原监事陈训强先生辞去监事一职，提名温威风先生为第三届监事会股东代表监事。

（四）新任董监高人员履历

温威风先生：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年至 2016 年在外经商多年，2016 年 9 月至今担任本公司种植部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新监事就任有利于公司监事会职责的正常履行，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《第三届监事会第五次会议决议》。

福建省星源农牧科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日