

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会换届选举的情况

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月11日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》,同意选举饶天玉先生、李诗怡女士为第四届监事会非职工代表监事;与2021年5月25日公司2021年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事漆丕君先生共同组成公司第四届监事会,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司2021年5月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-061)、《关于职工代表监事换届选举的公告》(公告编号:2021-063)。

公司于2021年6月11日召开第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,同意选举饶天玉先生为第四届监事会主席,任期与本届监事会一致。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不是失信被执行人。公司监事最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理人员,公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

二、部分监事换届选举离任情况

公司第三届监事会非职工代表监事陈明先生在公司新一届监事会产生后,不再担任公司监事。

公司对陈明先生任职监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、《湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》；
- 2、《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 15 日