

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2021-053

星光农机股份有限公司 关于职工监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年12月6日收到公司职工监事施健先生提交的书面辞职报告。因工作变动，施健先生向公司监事会申请辞去职工监事职务。

施健先生在担任公司职工监事期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司发展作出了重要贡献。公司监事会对施健先生任职期间的工作表示衷心感谢。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成。施健先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2021年12月6日召开了职工代表大会，选举徐佳芬女士（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

星光农机股份有限公司

监 事 会

2021年12月8日

附：简历

徐佳芬，女，1986 年出生，中国国籍，本科学历。曾任星光农机股份有限公司综合管理部副部长、部长，现任星光农机股份有限公司行政人资部部长、工会副主席。

徐佳芬未持有本公司股票，与公司的控股股东不存在关联关系，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。