

证券代码：300022

证券简称：吉峰农机

编号：2016-041

吉峰农机连锁股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告

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。

吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表监事钟勇先生、刘桂岑女士提交的书面报告，因工作调整原因，申请不再担任公司第三届监事会监事职务，但仍在公司任职。

钟勇先生、刘桂岑女士未持有公司股份，其在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、董事及高级管理人员履职、维护公司及股东权益（特别是中小股东合法权益）等方面切实履行了监督职能。在此，公司及监事会对原职工代表监事钟勇先生、刘桂岑女士在任职期间为公司监事会所作工作表示衷心感谢！

为保障监事会正常运行，公司于2016年5月17日召开职工代表大会，经全体与会职工代表投票表决，选举谷鹏先生、王泓女士为公司第三届监事会职工代表监事，自职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日，任期与第三届监事会一致。

谷鹏先生、王泓女士简历详见附件。

特此公告。

吉峰农机连锁股份有限公司

监 事 会

2016年5月17日

附件：谷鹏先生、王泓女士简历

- 1、谷鹏先生**，1985 年 4 月出生，本科学历，曾就职于吉峰农机连锁股份有限公司财务中心。现任吉峰农机连锁股份有限公司集团办公室证券事务岗。谷鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
- 2、王泓女士**，1986 年 9 月出生，专科学历。现就职于吉峰农机连锁股份有限公司监察审计与法律事务办公室监察审计岗。王泓女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。