

证券代码：603609

证券简称：禾丰牧业

公告编号：2016-028

辽宁禾丰牧业股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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。

辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事袁彤先生提交的辞职报告，其因个人原因辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。袁彤先生自担任公司监事以来，认真履行监事职责，公司监事会对袁彤先生任职监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

袁彤先生辞职导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数。为了维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2016年7月20日召开职工代表大会，经公司职工代表会议选举，补选魏延锦先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期自2016年7月20日起至第五届监事会任期届满时为止。

魏延锦简历详见附件。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会

二零一六年七月二十一日

附件：魏延锦简历

魏延锦，男，1958 年出生，华南理工大学研究生毕业。曾任渤海大学教师，锦州华锦牧工商总公司、北京金利鸵鸟养殖技术有限公司经理；2001 年加盟禾丰，任多家分子公司管理者；现负责禾丰牧业综合板块业务经营管理工作。