



万福生科
WANFU BIOTECHNOLOGY

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

证券代码：300268

证券简称：万福生科

公告编号：2017-010

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2017年2月28日在以通讯方式召开。本次会议通知于2017年2月24日以通讯方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法、有效。本次监事会由监事会主席贺新强先生主持。

审议通过了公司《监事会人员变更的议案》

公司日前分别收到了监事会成员贺新强先生、杨前先生、余建华先生递交的书面辞职报告，以上人员因工作及个人原因，辞去在公司担任的监事职务，三名监事将继续履职，其辞职报告将在新任监事会成员到任后正式生效。上述监事的辞职不会影响公司的正常经营。公司监事会对上述人员任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！有鉴于此，经第二届监事会提名，公司第二届监事会增补非职工监事候选人为：田晨、吉琳。（简历附后）

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，占出席会议监事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。

另：经公司第五届第四次职工代表大会审议，增补杨佳佳先生为公司第二届监事会职工监事，任期与第二届监事会任期相同（简历附后）。

特此公告。

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

监 事 会

二〇一七年二月二十八日



附件 1：非职工监事候选人简历：

1、田晨，男，汉族，1985 年出生，中国籍，无永久境外居留权。西安交通大学公共政策与管理学院劳动与社会保障专业毕业。2008 年 10 月至 2016 年 8 月，任联想（北京）有限公司中国区服务业务人力资源经理；2016 年 9 月至今，任佳沃集团有限公司人力行政高级经理。田晨先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第 3.2.3 条规定。

2、吉琳，女，汉族，1986 年出生，中国籍，无永久境外居留权。北京第二外国语学院国际经济与贸易专业学士。2008 年 9 月至 2016 年 10 月，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计经理；2016 年 10 月至今，任佳沃集团有限公司财务总监。吉琳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第 3.2.3 条规定。

附件 2：职工监事简历：

杨佳佳，男，汉族，1987 年出生，中国籍，无永久境外居留权。2005 年 12 月至 2009 年 12 月在部队服役；2010 年 10 月至 2015 年 3 月就职于中国石油西北销售分公司北京办事处；2015 年 9 月至 2017 年 2 月，就职于丰联酒业控股集团有限公司；2017 年 2 月入职万福生科（湖南）农业开发股份有限公司行政部。杨佳佳先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第 3.2.3 条规定。