

## 天水众兴菌业科技股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

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

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司于 2018 年 04 月 02 日召开第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

公司监事会提名李彦军先生、张仲军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

上述议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事张云峰先生共同组成公司第三届监事会，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

新一届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2018 年 04 月 02 日

附件：

## 天水众兴菌业科技股份有限公司

### 第三届监事会候选人简历

**李彦军：**男，1984年出生，中国国籍，大专学历；曾就职于上海三智生物科技有限公司，2012年05月至今就职于本公司，现任江苏众友兴和菌业科技有限公司技术部部长，拟任非职工代表监事；目前持有公司股份133,334股。李彦军先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

**张仲军：**男，1983年出生，中国国籍，本科学历；2011年至今就职于本公司，现任公司金针菇事业部经理，拟任非职工代表监事；目前持有公司股份24,617股。张仲军先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。