

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于监事会换届选举完成的公告

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”）第二届监事会任期已届满，为顺利完成公司监事会的换届选举，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2018年04月18日召开2018年第三次临时股东大会，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》，同意选举李彦军先生、张仲军先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

李彦军先生、张仲军先生与2018年03月30日公司职工代表大会选举的职工代表监事张云峰先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届监事会成员简历详见2018年04月03日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-051）和《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2018-061）。

上述人员任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情况，亦未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司第三届监事会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。

公司第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展起到了积极作用，公司对其在任职期间对公司及公司监事会所做的贡献表示衷心感

谢！

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司

2018 年 04 月 18 日