

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2019-019

山东民和牧业股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董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。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司职工代表大会选举第七届监事会职工代表监事的会议于2019年4月25日晚在公司会议室召开。经参会职工代表认真讨论，现场表决，一致同意选举李伟先生为公司第七届监事会职工代表监事。

李伟先生将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

职工代表监事简历：李伟先生，男，中国国籍，1975年11月出生，1999年1月至今任山东民和牧业股份有限公司基建处科员。2016年5月当选公司第六届监事会职工代表监事。

李伟先生未持有公司股权，且未在公司股东、实际控制人单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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《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》所规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信被执行人。

最近两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。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日