

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2020-055

山东益生种畜禽股份有限公司

关于职工代表监事辞职并补选职工代表监事的公告

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

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于近日选举出新一届职工代表，杨坤明女士因未入选，不符合担任公司职工代表监事的条件，故书面申请辞去职工代表监事职务，辞职后杨坤明女士将继续在公司总裁办任职。公司监事会对杨坤明女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。截止本公告披露日，杨坤明女士持有本公司股票 3,740 股。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2020 年 06 月 24 日以现场及通讯表决相结合的方式召开了 2020 年第二次职工代表大会，补选职工代表监事。经职工代表投票表决通过，选举孙轶女士为公司第五届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件），任期自本次职工代表大会选举表决通过之日起至第五届监事会届满。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司第五届监事会成员中，最近二年内曾经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。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2020 年 06 月 29 日

附件：

职工代表监事简历

孙轶男女士，1986 年出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年-2019 年在公司种禽办公室任职，2020 年至今任种禽办公室主管专员。

截至本公告披露日，孙轶男女士未持有本公司股票。孙轶男女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也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。公司已在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的规定。