

股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2021-028

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”）第三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《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司于2021年03月25日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会由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。经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，同意公司监事会提名王银军先生、赵波先生为公司第四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2020年度股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生。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天荣先生共同组成公司第四届监事会，任期自2020年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2021年03月25日

附件：

天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届监事会候选人简历

王银军先生：男，1979年出生，汉族，中国国籍，大专学历；2011年03月入职公司，曾任公司天水基地人事专员、技术厂长等职务，现任陕西众兴高科厂长，拟任非职工代表监事。截至目前，王银军先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、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。王银军先生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，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

赵波先生：男，1979年出生，汉族，中国国籍，本科学历；2014年9月入职公司，曾任山东众兴菌业科技有限公司生产厂长，现任新乡市星河生物科技有限公司生产厂长，拟任非职工代表监事；截至目前，赵波先生持有公司股份70,000股，与公司持股5%以上股东、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；赵波先生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，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。