

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事饶天玉先生递交的书面辞职报告。饶天玉先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，辞任后仍在公司任职。

饶天玉先生在任股东监事期间，均忠实、勤勉地履行了应尽的职责，为公司的发展做出了较大贡献，公司及监事会对此表示衷心的感谢！

根据公司《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，饶天玉先生的离职将导致公司监事人数低于法定最低人数，故在公司股东大会补选出新任监事之前，饶天玉先生将继续履行监事职责。

为了保证监事会的正常运行，公司于2022年6月16日召开的第四届监事会第十次会议审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意公司监事会提名孙元盛先生（简历见附件）为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。孙元盛先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

孙元盛先生被提名监事候选人后，已自查符合公司监事任职条件，及时向公司提供其符合任职条件的书面说明和相关材料。同时，孙元盛先生承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行职责。

附：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历
特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司监事会

2022 年 6 月 17 日

附件：非职工代表监事候选人简历

孙元盛先生，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 3 月至 2016 年 6 月，任意大利 Elettroplastica s.r.l 中方公司意大利亿利创电器有限公司首席代表；2017 年 10 月入职公司，任质量标准化部主任；2018 年 4 月至今，任湘佳食品产业园加工事业部副总经理。

截至本公告披露日，孙元盛先生未持有公司股份；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；孙元盛先生亦不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）深圳证券交易所规定的其他情形。