

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2022-024

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

本公司及监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“本公司”或“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司于2022年4月21日召开职工代表大会选举第八届监事会职工代表监事。经参会职工代表认真讨论，选举李伟先生为公司第八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八届监事会，任期与监事会任期一致。

上述职工代表监事的选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求。本次职工代表监事换届选举完成后，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。职工代表监事的比例未低于三分之一。李伟先生简历详见附件。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十三日

附件：职工代表监事简历

李伟，男，中国国籍，1975年11月出生，大专学历，注册二级建造师，1999年1月至今任职山东民和牧业股份有限公司基建处，科员、科长，公司第六届、第七届监事会职工代表监事。现任公司基建部科长。

李伟先生未持有公司股权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。