

福建圣农发展股份有限公司

关于调整公司第五届监事会监事任职的公告

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。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到严高荣先生的书面申请，因工作调动原因，不再担任公司监事会主席及公司全资子公司福建圣农发展(浦城)有限公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，严高荣先生的申请将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故严高荣先生提交的申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，严高荣先生将继续履行监事职责。严高荣先生在任职监事期间工作认真、勤勉尽责，公司及监事会对严高荣先生在担任监事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露之日，严高荣先生直接持有公司股份2,400股。严高荣先生承诺，将严格遵守有关调整监事任职后需遵守的法律、法规及规范性文件等有关规定。

2018年11月6日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于提名龚金龙先生为公司第五届监事会监事的议案》。监事会同意提名龚金龙先生为公司第五届监事会股东代表监事，并同意该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

龚金龙先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定。龚金龙先生担任公司第五届监事会监事后，公司最近二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。

龚金龙先生简历附后。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十一月七日

附件：龚金龙先生简历

龚金龙，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司全资子公司福建圣农发展（浦城）有限公司总经理，兼任浦城县圣农伊博蛋白饲料有限公司董事。龚金龙先生目前未持有公司股份，与公司第五届董事会董事、第五届监事会其他监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，龚金龙先生不属于失信被执行人。龚金龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中关于监事任职资格的规定。