

证券代码：002321

证券简称：华英农业

公告编号：2011-004

河南华英农业发展股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工监事的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于2011年1月届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司工会委员会提名许小梁先生为公司第四届监事会职工代表监事候选人。公司于2011年1月21日在公司会议室召开三届二次职工代表大会对以上事项进行了审议，会议由公司工会主席胡志兵先生主持，经职工代表大会认真审议，会议以举手表决的方式一致同意选举许小梁先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2011年第一次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第四届监事会。任期至第四届监事会届满。

特此公告。

许小梁先生简历附后。

河南华英农业发展股份有限公司

2011年1月21日

附件：

河南华英农业发展股份有限公司 第四届监事会职工监事简历

许小梁先生，中国籍，1967年出生，大专学历，财务专业中级职称。最近五年任职于本公司，曾任本公司财务部副经理，审计部经理，为本公司第三届监事会职工代表监事。

许小梁先生与华英农业或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有华英农业股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。