

证券代码：300022

证券简称：吉峰农机

编号：2016-056

## 吉峰农机连锁股份有限公司

### 关于变更部分监事及选举产生新任监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年5月27日，吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）公告了《关于监事会主席辞职的公告》（编号：2016-047），杨志强先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，由于杨志强先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据相关规定，其辞职申请将在公司按法定程序选举产生新任监事后生效。公司第三届董事会于2016年6月6日召开的第三十五次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，将公司监事会由3名监事组成变更为由5名监事组成。

2016年6月6日，公司召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》，监事会提名李玉英女士、黄晓丽女士、刘姿余女士担任公司第三届监事会非职工监事候选人，李玉英女士、黄晓丽女士、刘姿余女士的简历详见公司于2016年6月6日发布的《第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-050）。

2016年6月17日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，同意李玉英女士、黄晓丽女士、刘姿余女士担任公司第三届监事会监事，任期自本次股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。2016年6月17日，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，经与会的5名监事投票表决，一致推选李玉英为第三届监事会主席。同时，杨志强先生的辞职即日起生效，公司对杨志强先生任职期间对

公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

吉峰农机连锁股份有限公司

监 事 会

2016年6月17日