

吉峰三农科技服务股份有限公司

关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告

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。

一、关于监事辞职的情况

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 11 月 11 日收到公司监事会主席周兴华先生提交的辞职报告，因工作调整，周兴华先生申请辞去公司监事及监事会主席职务，周兴华先生辞职后将依据《公司法》及《公司章程》等相关规定担任公司相关职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，周兴华先生辞职后公司第五届监事会成员将低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司 2021 年第六次临时股东大会补选出新任监事之日起方能生效。在此期间，周兴华先生将依照相关法律法规及《公司章程》规定履行相关职责，公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

截止本公告日，周兴华先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周兴华先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对周兴华先生在公司任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选监事的情况

公司于 2021 年 11 月 11 日召开第五届监事会第六次会议审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名李晓筠女士（简历见附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人，本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议，任期自公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

监 事 会

2021 年 11 月 11 日

附件：李晓筠女士简历

李晓筠女士，1970年11月出生，中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，西南财经大学会计学专业，专科学历，中级会计师。曾任新希望集团公司南宁、桂林、玉林公司会计，四川广安万千饲料有限公司财务负责人，重庆金邦动物药业有限公司财务负责人，现就职于西南交通大学希望学院财务负责人。

截止本次会议日前，未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、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的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。