

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2021-056

兰州庄园牧场股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期于 2021 年 3 月 25 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举工作。公司已于 2021 年 3 月 26 日在符合条件信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《兰州庄园牧场股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》(公告编号：2021-030)。

2021 年 5 月 25 日，公司召开第一届第二次职工代表大会，经参会职工代表审议，选举杜魏女士为公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)，职工代表监事杜魏女士将与公司 2020 年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与 2020 年度股东大会选举产生非职工代表监事任期一致。

该职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件。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。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司监事会

2021年5月26日

附件：兰州庄园牧场股份有限公司第四届监事会职工代表监事候选人简历

杜魏女士，中国国籍，无境外永久居留权。1977年生，大学本科学历，企业人力资源管理师（高级），国际人力资源管理协会认证注册国际人力资源师，2012年9月获得清华大学人力资源创新实践高级研修班证书。自2002年开始，先后在兰州大学高教部、甘肃昊华矿业有限责任公司工作；2008年3月开始在兰州庄园牧场股份有限公司工作，历任薪酬福利主管，现任兰州庄园牧场股份有限公司人力资源部总监，职工代表监事。

杜魏女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杜魏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。