

证券代码: 002588

证券简称: 史丹利

公告编号: 2018-005

史丹利农业集团股份有限公司

关于补选第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会职工代表监事刘景磊先生于近日因个人原因辞去职工代表监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2018 年 1 月 29 日召开了 2018 年第一次职工代表大会，经与会职工代表选举，补选邱红女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。邱红女士将与现任其他 4 名监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

公司第四届监事会成员中，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。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司监事会

二〇一八年一月二十九日

附件：

邱红女士，中国国籍，1981年6月出生，汉族，中共党员，研究生学历，中级人力资源管理师。邱红女士2008年5月加入公司，先后担任史丹利农业集团股份有限公司薪酬绩效部经理、人力资源中心副总经理，现任人力资源中心总经理。

截至目前，邱红女士持有公司股票6,000股，股票性质为股权激励限售股，公司将于2018年5月份之前对该部分股票予以回购注销。邱红女士与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在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的情形，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三次以上通报批评，不存在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的情形，不属于失信被执行人。