

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2018-016

兰州庄园牧场股份有限公司

关于职工代表监事会换届选举的公告

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”)第二届监事会任期于 2018 年 3 月 1 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)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。

2018 年 3 月 5 日，公司召开 2018 年第一次职工代表大会，经参会职工代表审议，选举杜魏女士为公司第三届监事会职工代表监事(简历详见附件)，任期与第三届监事会一致。职工代表监事杜魏女士将与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第三届监事会。

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。公司第三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

2018 年 3 月 6 日

附件：兰州庄园牧场股份有限公司第三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，企业人力资源师（二级），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。从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月开始在庄园乳业工作，曾任薪酬福利主管。现任本公司人力资源部经理，职工代表监事。