

公告编号：2016-003

证券代码：838215

证券简称：乐汇牧业

主办券商：财达证券

吴忠市乐汇牧业股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于 2016 年 8 月 22 日审议并通过：

聘任杨万为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开 5 日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 54,750,000 股，占股份总数的 94.40%，会议由杨忠军主持。

以上决议表决情况为：

4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。董事杨万回避表决。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书杨万持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因



由于原董事会秘书马海江因个人原因辞职，因此经董事会审议，聘任杨万为新任董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次高管的任命不会对公司董事会(监事会)成员人数产生影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《吴忠市乐汇牧业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

吴忠市乐汇牧业股份有限公司

董事会

2016年8月24日

