

证券代码：835767

证券简称：增鑫牧业

主办券商：国信证券

## 江西增鑫牧业科技股份有限公司 董事变动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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、董监高任免的基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江西增鑫牧业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司2017年第六次临时股东大会于2017年10月11日审议并通过了：

补选李斌先生为公司第一届董事会董事，任期自公司2017年第六次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次股东大会会议召开日前公司以电子邮件和专人送达的方式通知全体股东，实际到会股东6人，持有公司股份56,000,000股，占公司股份总数的100.00%，会议由公司董事长、总经理曾年根先生主持。

上述决议表决情况为：

同意股数56,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## （二）被任免董监高人员情况

该补选董事李斌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## （三）任命/免职原因

因林智毅先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》等的规定，公司董事会补选李斌先生为公司新任董事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

林智毅先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》等的规定，经公司股东江西正邦养殖有限公司提名，由股东大会补选李斌先生为董事，保持了公司董事会成员人数符合法定最低人数的要求。

### （二）对公司生产、经营上的影响

补选李斌先生为公司董事，有利于公司更好的发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《公司 2017 年第六次临时股东大会决议》。

特此公告。

江西增鑫牧业科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 12 日