

证券代码：839932

证券简称：天兆猪业

主办券商：国都证券

## 四川天兆猪业股份有限公司 董事提名公告

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、提名基本情况

#### （一）提名的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十五次会议于2018年12月1日审议并通过：

提名张建为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，自2018年第十二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长余平主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被提名董监高人员情况

被提名董事张建持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原董事戴国群女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。

#### （四）提名董监高人员履历

张建先生，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于法国国立路桥学校，硕士学位。2001年7月至2004年8月期间，任安吉天气汽车物流有限公司运营主管；2004年9月至2009年4月期间，任康沃益物流设备（上海）有限公司总经理；2009年4月至今，任春岭贸易（上海）有限公司销售副总裁。

## 二、任免对公司产生的影响

董事戴国群的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司已召开第一届董事会第三十五次会议审议通过了选举新任董事的议案，新任董事将在公司股东大会审议通过后上任，在此之前戴国群女士将继续履行董事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

任命张建先生为公司董事，有利于公司管理结构的进一步完善，确保公司董事会工作能正常、有序开展，对公司生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

（一）《四川天兆猪业股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》

四川天兆猪业股份有限公司

董事会

2018年12月4日