

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 董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

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日和公司2018年第十二次临时股东大会于2018年12月19日审议并通过：

任命张建为公司董事，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。

本次董事会会议召开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。

本次股东大会会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东8人。会议由董事长余平主持。

本次任免已经提交股东大会审议通过，不需再次提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）被任免董监高人员情况

被任命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）新任董监高人员履历

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及 2018 年第十二次临时股东大会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 2018 年第十二次临时股东大会决议》

四川天兆猪业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日