

证券代码：837687

证券简称：草都牧草

主办券商：太平洋证券

## 内蒙古草都草牧业股份有限公司 董事会秘书任命公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月2日审议并通过：

聘任毛永聪为公司董事会秘书，任期与本届董事一致。

经董事会核查，截至本报告日，新任董事会秘书毛永聪符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》所规定的任职资格。

本次会议召开6日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。到会人持有公司股份52,835,700股，占股份总数的46.55%。会议由李国才主持。

以上决议表决情况为：

同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票

#### （一）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书毛永聪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命/免职原因

因公司原董事会秘书任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定及公司经营管理的需要，公司聘任新一届董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

对公司董事会（监事会）成员人数的影响：

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免能够对公司日常生产和经营产生积极影响，无不利因素。

## 三、备查文件

（一）、经与会董事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

内蒙古草都草牧业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日