

证券代码：831609

证券简称：壹加壹

主办券商：国海证券

## 宁夏壹加壹农牧股份有限公司 高级管理人员变动公告

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、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 2015 年 3 月 19 日审议并通过：

《关于聘任副总经理的议案》

公司同意聘任王树聪为公司副总经理。

本次会议召开 2015-03-15 日前以电话、书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 38,812,500 股，占股份总数的 56.40%，会议由王振和主持。

以上决议表决情况为：

4 票同意，0 票反对，0 票弃权；王树聪作为关联方回避表决。

#### (二) 被任免董监高人员情况

该任命副总经理王树聪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

#### (三) 任命/免职原因

公司经营管理的需要。

## 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

王树聪先生先后任宁夏益利兔业集团公司獭兔养殖场任场长兼技术员，宁夏家畜繁育中心奶牛场技术员，宁夏四正生物工程技术研究中心办公室主任，宁夏四正生物工程技术研究中心总经理助理，宁夏四正生物工程技术研究中心副总经，宁夏正鑫牧业科技发展有限公司总经理。现任宁夏壹加壹农牧股份有限公司董事。

在专业技术方面，有系统专业教育的扎实功底和常年的一线科研和实践经验，先后编制了包括《宁夏种公牛站扩建》、《宁夏种奶牛场扩建》等 12 个大型基本建设项目的可行性研究报告、初步设计方案和总结报告，参与了四正公司实施的农业部“948”、国家“863”和自治区重大科技攻关等科研项目的科研工作。

### （二）对公司生产、经营上的影响

在企业管理运营方面，王树聪有近二十年农牧企业管理运营的实践经验，从企业一线员工成长为高级管理人才，特别是担任四正公司副总经理期间，独立的构建了公司的管理运营体系和商业模式，并使公司迅速发展和获得良好经济效益。注重通过不断的学习深造提升自身的管理能力，不但对传统农牧企业的运营经验丰富，而且对现代商业模式的发展和与农牧产业的结合有深刻的认识和独到的见解，并在管理运营企业中不断的创新，是科研、管理、运营的综合优秀人才。本次任命将对公司经营起到积极作用。

### 三、备查文件

#### （一）第一届董事会第六次会议决议

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

董事会

2015年3月19日