

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 董事变动公告（任免情况）

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2017年第一次临时股东大会于2017年4月8日审议并通过：

选举马永辉为公司董事，任职期限自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开15日前以电话方式方式通知全体股东，实际到会股东10人，持有公司股份124,226,400股，占股份总数的65.09%，会议由王振和主持。

以上决议表决情况为：

同意股数124,226,400股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事马永辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三) 任命/免职原因

原董事王立民先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，选举马永辉先生为第二届董事会董事。

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

本次公司董事选举后，公司董事会人数满足法定最低要求，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于公司进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

《宁夏壹加壹农牧股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日