



证券代码：838642

证券简称：牧天食品

公告编号：2017-049

主办券商：安信证券

四川牧天食品股份有限公司 高级管理人员变动公告(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，公司第一届董事会第十八次会议于 2017 年 9 月 17 日审议并通过：

任命程燕女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由董事长张荇女士主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命财务负责人程燕女士持有公司股份数为 0 股，占公司总股本的 0.00%。程燕女士与公司控股股东、实际控制人及其他董监高人员不存在关联关系。



程燕女士个人简历如下：

程燕，女，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川理工大学大专学历。2005 年 04 月至 2009 年 09 月于巨福精密电子科技（苏州）有限公司任会计；2009 年 10 月至 2010 年 11 月于成都穿越电子科技有限公司任财务主管；2010 年 12 月至 2014 年 12 月于凌致时装（天津）有限公司任财务主管；2015 年 03 月至今于四川牧天食品股份有限公司任职财务经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，经全国法院失信被执行人信息查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国网站查询，截止本公告日，财务负责人程燕女士未被列入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因周勇先生辞去财务负责人职务，为完善公司治理结构，经董事会审议通过，任命程燕女士为公司财务负责人。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

程燕女士的任职未导致公司董事会、监事会成员人数发生变化，对董事会、监事会成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将在此次财务负责人的变动工作进行合理安排和交接，以实现平稳过度，不会对公司生产、经营造成不利影响。



三、备查文件目录

(一)《四川牧天食品股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

四川牧天食品股份有限公司

