



证券代码：838642

证券简称：牧天食品

公告编号：2017-050

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：

任命王梦婷女士为公司董事会秘书，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。会议由董事长张荃女士主持。

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

该任命董事会秘书王梦婷女士持有公司股份数为0股，占公司总股本的0.00%。王梦婷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。



王梦婷女士个人简历如下：

王梦婷，女，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；四川师范大学本科学历。2013年2月至2016年5月于四川自贡百味斋股份有限公司任证券事务代表、行政主管；2016年7月至今于四川牧天食品股份有限公司任证券事务代表。

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，董事会秘书王梦婷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

因周勇先生辞去董事会秘书职务，为完善公司治理结构，经董事会审议通过，任命王梦婷女士为公司董事会秘书。

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

王梦婷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

公司将在此次董事会秘书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

