



证券代码：838642

证券简称：牧天食品

公告编号：2017-058

主办券商：安信证券

四川牧天食品股份有限公司 监事变动公告(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

根据公司发展对人员配置的需要，公司第一届监事会第六次会议于2017年10月31日审议并通过：

《关于免去高炜先生为公司监事会主席及监事的议案》、《关于聘任李博先生为公司监事会主席的议案》；聘任李博先生为公司监事会主席，任期自2017年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开5日前以电话方式方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席高炜主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为3票；反对票数为0票，弃权票数为0票。《关于免去高炜先生为公司监事会主席及监事的议案》、《关于聘任李博先生为公司监事会主席的议案》尚需提交2017年第六次临时股东大会审议。

（二）被任免董监高的基本情况

任命情况：

该任命监事会主席李博先生持有公司股份数为 0 股，占公司总股本的 0.00%。李博先生与公司控股股东、实际控制人及其他董监高人员不存在关联关系。

李博先生个人简历如下：

李博，男，1980 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。四川广播电视大学大专学历，国际金融专业。2000 年 9 月至 2005 年 12 月于中国太平洋财产保险股份有限公司巴中中心支公司任业务主管；2006 年 3 月至 2008 年 9 月于广西钦州高丰农业有限公司任销售经理；2008 年 10 月至 2012 年 10 月于重庆美滋美企业管理咨询有限公司任成都运营中心负责人；2012 年 11 月至 2016 年 12 月于成都廖记企业管理有限公司任运营中心负责人；2016 年 12 月至今于四川牧天食品股份有限公司任营销中心市场总监。

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，李博先生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。

免职情况：

该免职监事会主席高炜先生直接持有公司 0.00% 的股份；直接持有自贡天健企业管理服务中心（有限合伙）（以下简称“天健管理”）



4.00%的股份（天健管理持有牧天食品 8.74%的股份）；直接持有自贡牧天企业管理服务中心（有限合伙）（以下简称“牧天管理”）4.00%的股份（牧天管理持有牧天食品 8.74%的股份）；该免职监事会主席高炜先生将继续担任公司总经理助理职务。

（三）任命/免职的原因

公司发展对人员配置的需要。

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

李博先生担任监事会主席后，公司监事会人数为 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事会主席的任免是公司正常人员变动，不会对公司生产、经营造成不利的影响。



三、备查文件目录

(一)《四川牧天食品股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

四川牧天食品股份有限公司



董事会

2017年11月2日