

证券代码：832151

证券简称：听牧肉牛

主办券商：东吴证券

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 董秘变动公告（任职）

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，公司第二届董事会第六次会议于2018年4月24日审议并通过：

任命熊文永先生为公司董事会秘书，任职期限自即日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以电话或电子邮件方式通知全体董事、监事，实际到会5人，持有公司股份61,339,000股，占股份总数的81.14%，会议由梁应海主持。

以上决议表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书熊文永持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

熊文永，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南开大学管理学学士。

2009年9月至2012年2月，在北京和君集团西南分公司工作，担任管理咨询顾问；2012年3月至2013年10月，在云玉集团工作，担任集团行政人事主管；2013年10月至2015年8月，在昆明鼎易地产有限公司工作，担任培训经理；2015年9月至今，在云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司工作，担任人事经理。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定，熊文永先生已经取得全国中小企业股份转让系统董秘资格证书，证书编号：NQ201803000056。

根据全国中小企业股份转让系统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》，公司董事会经核查确认，新任董事会秘书熊文永先生不存在被列入失信执行人名单及被列入惩戒对象名单的情形，符合相关任职要求。

（三）任命/免职原因

公司前任董事会秘书杨园艳女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司公司章程》等相关规定，为保障公司治理机构完整以及董事会工作的正常开展，公司董事会聘任熊文永先生为公司董事会秘书。

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

本次任命不会导致公司董事会（监事会）成员人数发生不符合相关法律法规及规定的情况。任命董事会秘书熊文永的程序合法、

合规，符合《公司法》和《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司公司章程》的相关规定，本次任命使公司治理机制更加完善，有利于董事会工作的正常、规范运行。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产经营带来不利影响，有利于董事会工作的正常、规范运行。

三、备查文件目录

(一) 《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》

(二) 熊文永先生简历

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

董事会

2018年4月25日