

证券代码：831915

证券简称：川娇农牧

主办券商：东莞证券

四川川娇农牧科技股份有限公司 关于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，公司第三届董事会第十一次会议于2018年6月8日审议并通过：

任命李一汉为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

本次会议召开10日前以电话和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人。到会人持有公司股份49,839,000股，占股份总数的47.08%，会议由李雪梅主持。

以上决议表决情况为：

同意8票，反对1票，弃权0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0%。

经公司核查，李一汉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高管的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管

理人员任职资格要求。

（三）任命/免职的原因

为了促进公司的规范运作，提高公司信息披露质量，聘任李一汉先生为董事会秘书。

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

上述任免未导致公司董事会成员人数低于最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

聘任李一汉为公司董事会秘书，有利于促进公司的规范运作，提升 公司信息披露的质量，提高公司的管理水平。

三、备查文件目录

《四川川娇农牧科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

四川川娇农牧科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日