

证券代码：872841

证券简称：百强股份

主办券商：开源证券

广西百强水牛奶业股份有限公司董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

提名吴联侨先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名吴珊珊女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长吴守允先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事吴联侨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事吴珊珊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为了进一步提高公司法人治理水平、完善法人治理结构，公司根据《公司法》等相关法律及规范性文件的规定增加董事会成员人数。

（四）新任董监高人员履历

吴联侨：男，汉族，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西大学，大学本科学历。2011年9月至2015年6月，就读广西大学食品科学与机械工程专业；2015年7月至今，任广西百强水牛奶业股份有限公司生产中心品控研究员。

吴珊珊：女，汉族，1995年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学中国语言文学学院，大学本科学历。2018年7月至今，任广西百强水牛奶业股份有限公司财务部财务助理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命能够进一步提高公司治理水平、完善公司治理结构，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《广西百强水牛奶业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

广西百强水牛奶业股份有限公司

董事会

2018年11月29日