

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

## 山东荣昌育种股份有限公司高级管理人员任免公告

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十六次会议于 2018 年 12 月 11 日审议并通过：

任命张掖平女士为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由吴文主持。

本次任免不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

被任命董事会秘书张掖平持有公司股份 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

原董事会秘书毛丽女士因个人原因辞职。

#### （四）新任董监高人员履历

张掖平，女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，毕业于河南工业大学，本科学历。2000 年至 2005 年历任山东良友油脂股份有限公司品控部检验员、办公室副主任；2005 年至 2008 年历任山东豆素食品科技有限公司（为山东良友油脂股份有限公司子公司）办公室主任、品控部经理、物流经理；2009 年至 2010 年历任山东良宇海洋生物蛋白有限公司品控部经理、办公室主任；2010 年 3 月至 2014 年 8 月任山

东荣昌育种有限公司办公室主任、副总经理；2014年8月至2016年1月任滨州北海临港城市建设投资有限公司总经理；2016年2月至2017年6月任淄博金召矿业投资有限公司总经理助理；2017年6月至今任山东荣昌育种股份有限公司综合部负责人。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东荣昌育种股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2018年12月13日