

证券代码：838642

证券简称：牧天食品

主办券商：安信证券

## 四川牧天食品股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第第二十六次会议于2019年4月29日审议并通过：

提名张苾为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名周勇为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名程果为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名谢谦为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名张磊为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由张苾主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

本次换届不涉及新任董事会成员。

#### （二）换届后董监高人员情况

董事张苾持有公司股份12,994,000股，占公司股本的22.71%。不是失信联合惩戒对象。同时，持有公司股东四川天牧农业集团有限公司（四川天牧农业集团有限公司持有牧天食品44.56%的股份）99.22%的股权，持有公司股东自贡天健企业管理服务中心（有限合伙）（自贡天健企业管理服务中心（有限合伙）持有牧天食品8.74%的股份）42.47%的份额，持有自贡牧天企业管理服务中心（有限合伙）（自贡牧天企业管理服务中心（有限合伙）持有牧天食品8.74%的股份）4.955%的份额。

董事周勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事程果持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢谦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经全体与会董事签字确认的《四川牧天食品股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

四川牧天食品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日