

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监事换届公告

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，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 4 月 29 日审议并通过：

提名周德才为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名高雄一为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

上述两名监事与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李博主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事周德才持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事高雄一持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

周德才，男，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 6 月毕业于四川理工学院工商企业管理专业；1995 年 8 月至 1997 年 8 月在广东英德市海英珍稀动物养殖有限公司任孵化车间主任；1997 年 9 月至 2002 年 7 月在广东湛江东海岛鸵鸟养殖场（现更名为“湛江东海岛鸵鸟发展实业有限公司”）任场长；2002 年 8 月至 2002 年 9 月，自由职业；2002 年 10 月至 2006 年 1 月在四川金冠胶粘制品有限

公司任库房主管与车间主任；2006年2月至2013年1月在四川自贡百味斋食品有限公司任生产部经理；2013年2月至2015年12月在牧天有限任生产部副总经理；2016年1月至2019年4月在公司任董事、副总经理。

高雄一，男，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月毕业于四川大学电气信息工程及其自动化专业；2009年7月至2014年10月在香港Z&W设计公司成都分公司任设计部长、董事助理；2014年11月至2015年12月，在牧天有限任电商运营总监；2016年1月至2019年4月在公司任董事、副总经理。

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

经全体与会监事签署确认的《四川牧天食品股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

四川牧天食品股份有限公司

董事会

2019年4月29日