

证券代码：872778

证券简称：天鹏牧业

主办券商：国融证券

廊坊市天鹏牧业股份有限公司董事任免公告

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，股东大会召开 10 日前，股东张翠红向董事会提交了提名李超斯为公司董事的临时提案，公司 2018 年年度股东大会会议于 2019 年 5 月 20 日审议并通过：

任命李超斯为公司董事，任职期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以文件或电话方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。

会议由张翠红主持。

本次任免已经股东大会审议。

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

被任命董事李超斯持有公司股份 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

鉴于董事朝鲁因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，经股东张翠红提名，2018 年年度股东大会审议，选举李超斯为公司第二届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

李超斯，男，中国国籍，汉族，1983 年 1 月 28 日出生，无境外居留权，大学本科学历。2002 年 12 月参军，期间曾任武警指挥学院天津分院通讯员；2005 年 4 月份至 2007 年 2 月，任中升集团天津挑战生物技术优秀公司生产部经理助理；2007 年 2 月至 2009 年 1 月，任中升集团天津挑战生物技术有限公司天津区业务经理；2009 年 2 月至

2015年2月，任中升集团安徽中升药业有限公司华北大区经理；2015年3月至2019年4月，任河北康达畜禽养殖有限公司人力资源部经理；2019年5月至今，任廊坊市天鹏牧业股份有限公司人力资源部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命对公司日常经营活动无不利影响。

三、备查文件

《关于增加2018年年度股东大会增加临时提案的函》；

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司2018年年度股东大会决议》。

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

董事会

2019年5月22日