

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长、监事会主席、高级管理人员任命公告

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一次会议于 2019 年 5 月 21 日审议并通过：

选举张苾为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命张苾为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命张磊为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命程燕为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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 5 人。

会议由张苾主持。

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 21 日审议并通过：

选举周德才为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

会议由周德才主持。

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

（三）被任免董监高人员情况

被选举董事长、总经理张苾持有公司股份 12,994,000 股，占公司股本的 22.71%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理张磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人程燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事会主席周德才持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（四）任命/免职原因

因公司董事会、监事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，选举新一届董事长、监事会主席及高级管理人员。

（五）新任董监高人员履历

张磊，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 7 月毕业于四川轻化工学院食品工程与科学专业；1995 年 7 月至 1998 年 6 月在自贡市粮食局粮油贸易公司任经营科业务员；1998 年 7 月至 2003 年 2 月在中国建设银行自贡市分行任储蓄所主任；2003 年 3 月至 2004 年 7 月，自由职业；2004 年 8 月至 2014 年 5 月在四川鸿鹤化工股份有限公司任销售处片区经理；2014 年 6 月至 2015 年 12 月在牧天有限任会计；2016 年 1 月至 2019 年 4 月在公司任会计、董事；2019 年 4 月至今，任牧天食品董事、副总经理。

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；2019年4月至今，任牧天食品监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

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二届董事会第一次会议决议》；

经全体与会监事签字确认的《四川牧天食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

四川牧天食品股份有限公司

董事会

2019年5月23日