

证券代码：872973

证券简称：博龙牧业

主办券商：国海证券

黑龙江省博龙牧业股份有限公司 高级管理人员（董事会秘书）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，公司第一届董事会第十二次会议于2018年7月5日审议并通过：

任命兰天为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，自本次董事会决议之日起生效。

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5人。会议由潘建平主持。

本次任免无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

被任命董事会秘书兰天持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书朱友峰因个人原因辞职，导致公司董事会秘书职位空缺，董事会现聘任兰天为公司新的董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

兰天，女，1986年10月23日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2005年9月至2008年7月，就读于河北金融学院软件技术专业，专科学历。2006年7月至2006年10月，就职于河北省野三坡民族园景区，任经理助理；2007年11月至2008年12月，就职于河北省航天信息有限公司保定分公司，任软件讲师；2009年1月至2017年4月，从事个体经营；2017年5月至2019年7月，就职于黑龙江省博龙牧业股份有限公司，任总经理助理；2019年7月至今，就职于黑龙江省博龙牧业股份有限公司，任董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《黑龙江省博龙牧业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

黑龙江省博龙牧业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日