

证券代码：833596

证券简称：润康牧业

主办券商：开源证券

河北吴氏润康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，公司第三届董事会第八次会议于 2019 年 7 月 23 日审议并通过：

提名刘峰为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去王开飞的董事职务的议案。自 2019 年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，董事王开飞缺席本次会议。

会议由吴群主持。

本次任免尚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

被提名董事刘峰持有公司股份 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

公司董事王开飞因个人原因无法正常履行董事职务，现提议免去王开飞第三届董事会董事职务，并提名刘峰为第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会期满为止。

（四）新任董监高人员履历

刘峰，男，1978年6月23日出生，中国国籍，专科学历。2003年4月至2006年11月，任江西洪宇建设工程集团公司工程部负责人；2006年12月至今任洪宇建设集团公司工程部经理；2012年4月至今任广西梧州市西江四桥项目投资管理有限公司监事；2019年7月至今任公司董事、财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司发展需要，不会对公司的正常生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《河北吴氏润康牧业股份有限公司第三届董事会第八会议决议》

河北吴氏润康牧业股份有限公司

董事会

2019年7月23日