

证券代码：833961

证券简称：通发股份

主办券商：大通证券

通发高新（北京）牧业科技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，公司第二届董事会第第六次会议于 2019 年 7 月 1 日审议并通过：

选举鄢志杰为公司董事，任职期限两年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去蔡勤余的董事职务的议案。自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘普大主持。

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

被选举董事鄢志杰持有公司股份 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

因蔡勤余女士的辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名鄢志杰女士为第二届董事会董事，自公司股东大会选举通过之日起生效。

（四）新任董监高人员履历

鄢志杰，女，汉族，1962年6月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981年至1992年，在黑龙江省饶河县红旗岭农场任教师职务；1992年至2010年，在贵州省都匀市平浪农场任会计和厂长职务。2016年12月至今，在本公司任财务总监职务。

二、任免对公司产生的影响

蔡勤余的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，蔡勤余女士的辞职报告将在公司股东大会选举新任董事后生效，在此之前，蔡勤余女士将继续履行董事的职责，

任免对公司生产、经营的影响：

蔡勤余女士辞职后，不会对公司生产、经营工作产生不利影响。

三、备查文件

《通发高新（北京）牧业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

董事会

2019年7月26日