

证券代码：833100

证券简称：爱己爱牧

主办券商：中信建投

## 商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司董事任命公告

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九次会议于 2019 年 8 月 6 日审议并通过：

任命薛世贤为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满，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 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈五常主持。

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

被任命董事薛世贤持有公司股份 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

公司董事张举创因个人原因，向公司提出辞职申请，不再担任公司董事；由于公司董事会人数低于法定人数，第二届董事会第九次会议审议通过，提名薛世贤为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

#### （四）新任董监高人员履历

薛世贤，女，1978 年 3 月出生，大专学历，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 1 月至 2006 年 6 月任河南省东方量具工业有限公司财务部主管会计。

2006年7月至2014年10月任河南科迪乳业股份有限公司财务部经理。2014年11月至2015年1月任商丘爱己爱牧动物药业有限公司财务部经理。2015年2月至今任股份公司财务总监。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命薛世贤为公司董事后，有助于公司发展并进一步完善公司治理结构，对公司产生积极影响。

## 三、备查文件

- （一）《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- （二）《薛世贤女士的个人简历》

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月6日