

证券代码：832130

证券简称：圣迪乐村

主办券商：华西证券

四川圣迪乐村生态食品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 2019 年第五次临时股东大会于 2019 年 9 月 16 日审议并通过：

任命赖守勋先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 20 日前以电话、电邮、专人通知、公告方式通知全体股东，实际到会股东 9 人，会议由冯光德主持。

本次任免已提交股东大会审议并获得通过。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

公司前董事刘曜、张琪分别辞去董事职务，按照《公司法》和《公司章程》等规定，公司于 2019 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名赖守勋为公司董事的议案》，上述议案已提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议并通过。

（三）新任董事履历

赖守勋先生，毕业于四川农业大学，硕士研究生、高级兽医师、农业部新兽药评审专家库专家、四川省动物医学学会常务理事。从事蛋鸡等动物的养殖生产与技术研究

究和管理工作 28 年，曾亲自领导建立了圣迪乐村质量管理、生产管理体系，是公司养殖生产管理技术带头人，先后获得国家专利 10 项，发表论文 12 篇，荣获省部级科技进步二、三等奖各一项。现任公司副总裁，兼任养殖生产技术总监、蛋鸡研究院院长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

赖守勋先生任职后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，对公司的生产、经营不存在不利影响。

三、备查文件

《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日