

证券代码：835059

证券简称：桂牛乳业

主办券商：国海证券

广西桂牛水牛乳业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十八次会议于2019年11月8日审议并通过：

提名黄蹕先生为公司董事，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之日止，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚前东先生为公司董事，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之日止，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长黄祖冰主持。

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）任命/免职原因

鉴于公司原董事黄祖冰先生及刘祖松先生已于2019年11月7日向公司申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司提名黄蹕先生、姚前东先生为第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

黄蹕：男，汉族，1995年4月出生，广西人，2013年9月至2017年6月在中国科学技术大学就读；2016年6月至2017年6月在中科院信息工程研究所从事软件检测和分类；2016年9月至2018年2月在TSMOUNT从事产品开发；2018年2月至2019年1月在MoreUTech(多又科技)从事网站后端开发；2019年1月至今在北京字节跳动科技有限公司从事服务端开发。黄蹕不是失信联合惩戒对象。

姚前东：男，汉族，1990年6月出生，广西人，2011年9月至2012年6月在广西中医药大学就读；2012年12月至2013年7月在贵州私营建筑公司从事施工管理工作；2013年7月至2015年12月在广西北海市鑫磊房地产从事置业顾问；2016年1月至2017年1月在广州从事美容器材生产与销售；现任广西桂牛水牛乳业股份有限公司副总经理。姚前东不是失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

(一) 本次免职/任免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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄祖冰先生及刘祖松先生的董事职务辞职申请将在本公司股东大会选举出新任董事之日生效。在新任董事就任前，黄祖冰先生及刘祖松先生仍需按照相关规定继续履行董事职务。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理要求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

广西桂牛水牛乳业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2019年11月8日