

证券代码：872778

证券简称：天鹏牧业

主办券商：国融证券

廊坊市天鹏牧业股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年11月18日审议并通过：

选举张翠红女士为公司董事长，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2019年11月18日起生效。上述选举人员持有公司股份10,240,000股，占公司股本的99.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴春林先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2019年11月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李玲彦女士为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2019年11月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李玲彦女士为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2019年11月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

次会议召开10日前以书面或电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张翠红主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 11 月 18 日审议并通过：

选举孟庆丽女士为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自 2019 年 11 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面或电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孟庆丽主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》等有关规定的正常换届，有利于公司治理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 20 日