

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长、高级管理人员任命公告

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十九次会议于 2019 年 11 月 30 日审议并通过：

任命黄蹕先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满，自 2019 年 11 月 30 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。

任命卢庆平女士为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满，自 2019 年 11 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 340,319 股，占公司股本的 1.70%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由黄祖冰主持。

本次任免不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

黄祖冰先生因个人原因辞去公司董事长兼总经理职务，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现任命黄蹕先生担任公司第二届董事会董事长、任命卢庆平为公司总经理，任期至本届董事会届满。

#### （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(多义科技)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。

卢庆平：女，汉族，1980年3月出生，广西人，1999年8月至2006年2月在玉林三星级宾馆从事管理工作；2006年3月至2009年5月在玉林市高景食品有限公司担任销售经理从事销售工作；2009年5月至今在广西桂牛水牛乳业股份有限公司担任董事会秘书从事公司日常管理工作。卢庆平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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

## 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十九次会议决议。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2019年12月3日