

证券代码：872695

证券简称：润涛科技

主办券商：山西证券

河北润涛牧业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一次会议于2020年1月8日审议并通过：

任命张蕾女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年1月24日起生效。上述任命人员持有公司股份3,574,000股，占公司股本的9.3097%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由王润申主持。

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）任命原因

由于工作调整，经会议决定免去弓素梅董事，将导致公司董事会人员数低于法定人数。为保证公司董事会正常运作，在本次董事会议上，提名张蕾为董事。

（三）新任董监高人员履历

张蕾，女，1986年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。2015年7月于华中师范大学工商管理专业函授班，本科学历。2020年1月被提名为股份公司董事，其持有公司9.31%的股份，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任命董事张蕾符合《公司法》和《公司章程》规定，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《河北润涛牧业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河北润涛牧业科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年1月8日