

证券代码：871275

证券简称：华宝科技

主办券商：国融证券

山东华宝饲料科技股份有限公司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三次会议于 2020 年 3 月 24 日审议并通过：

提名刘先伟先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 3 月 24 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 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长宋庆生主持。

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

本公司董事会秘书、财务负责人贾国光先生因个人原因辞去董事会秘书职务、财务负责人职务。

（三）新任董监高人员履历

刘先伟，男，1990 年 02 月 16 日出生，中国国籍、无境外永久居留权；2013 年 7 月取得山东商业职业技术学院大专学历。2013 年 7 月至 2013 年 10 月，就职于宁阳和康源畜禽养殖有限公司，任驻外会计；2013 年 11 月至 2014 年 12 月，就职于泰安和康源畜禽养殖有限公司，任会计；2015 年 1 月至 2015 年 4 月，就职于聊城和永养殖有限

公司，任会计；2015年5月至2018年4月，就职于聊城和康源畜禽养殖有限公司，任会计；2018年7月至今，就职于山东华宝饲料科技股份有限公司，任成本会计。

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：

本次公司董事会秘书、财务负责人的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东华宝饲料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东华宝饲料科技股份有限公司

董事会

2020年3月24日