

证券代码：430287

证券简称：环宇畜牧

主办券商：国信证券

北京京鹏环宇畜牧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，公司第三届董事会第十四次会议于2020年4月24日审议并通过：

任命李丽莉女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自2020年4月24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。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长高继伟主持。

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

公司原董事会秘书宁宗拔先生因工作需要辞去董事会秘书职务。公司董事会于2020年4月23日收到宁宗拔先生递交的《辞职报告》。经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，任命李丽莉女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满。

（三）新任董监高人员履历

李丽莉，女，1978年10月11日出生，中国国籍，无境外永久居住权，非失信联合惩戒对象。2003年7月中国现代财经学院文秘专业，本科学历。2005年2月-2008年3月，北京清河湾高尔夫俱乐部，担任会籍部主管；2008年4月-2009年12月，北京华

彬庄园部，担任会籍部主管；2010年1月-2011年4月，北京香山高尔夫俱乐部，担任赛事部经理；2011年5月-2013年5月，泛高尔夫网担任赛事经理；2013年6月-2015年10月，北京东软熙康健康管理有限公司，担任营销部行政经理；2015年11月-2020年4月9日，北京银河昊星文化股份有限公司，担任董事会秘书。2020年4月23日起就职于北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司，担任公司证券事务代表，拟任公司董事会秘书、证券事务代表。

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：

本次任命符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日