

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 董事、监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2020年4月30日收到董事刘大军先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2020年4月30日收到董事张晓文先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于2020年4月30日收到监事会主席刘建华女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

出于公司战略发展考虑，刘大军先生、张晓文先生辞去董事职务，刘建华女士辞去监事会主席职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

在第三届第十五次董事会选出新董事之前刘大军先生、张晓文先生将继续履行董事的职责。

在第三届第八次监事会选出新监事之前刘建华女士将继续履行监事会主席的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘大军先生、张晓文先生、刘建华女士在职期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的责任和义务，为公司的发展做出了重要贡献。本次离职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

刘大军先生、张晓文先生、刘建华女士《辞职报告》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2020年5月7日