

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 监事任命公告

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，公司第三届监事会第八次会议于2020年5月8日审议并通过：

选举王影女士为公司监事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2020年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由刘建华主持。

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/免职原因

监事会主席刘建华女士因工作调动原因辞去公司监事会主席职

务，公司监事会现提名王影女士为第三届监事会监事候选人，该候选人需经公司股东大会审议，任期为自公司股东大会通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

### （三）新任董监高人员履历

1、王影：女，1978年10月出生，中共党员，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，非失信联合惩戒对象。2004年04月毕业于中国农业大学，农业机械化工程专业，工学硕士，研究生学历。2004年04月至2015年11月就职于北京市农业机械研究所，先后任研究中心项目研发人员、研究中心工程师兼团总支书记、研究中心副主任、兼管理党支部书记；2015年11月至2017年12月就职于北京兴东方实业有限责任公司，任经济运营部副部长；2017年12月至今就职于北京兴东方科技有限公司，曾任经营管理部筹备期负责运营工作，现任经营管理部副部长，拟任北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司监事。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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：

本次选举监事符合公司管理、发展需要，符合公司战略规划和公司实际发展的需求。

## 三、备查文件

经与会监事签字确认的《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

监事会

2020年5月11日