

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十五次会议于2020年5月8日审议并通过：

聘任宁宗拔先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王伟全先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕小琳女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 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董事，实际到会董事 5 人。会议由高继伟主持。

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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展和经营的需要，经公司申请，北京兴东方科技有限公司党委组织民主推荐、干部考察及提名推荐，拟聘任宁宗拔先生为公司副总经理、王伟全先生为公司副总经理、吕小琳女士为公司副总经理，任期与第三届董事会的任期相同，即日起至 2021 年 5 月 10 日止。

调整后高级管理人员组成：总经理高继伟先生、常务副总经理聂会武先生、副总经理宁宗拔先生、副总经理王伟全先生、副总经理吕小琳女士、财务总监钱进先生，总经理助理魏传祺先生、总经理助理高雪爽先生、总经理助理李俊卫先生、董事会秘书李丽莉女士。

（三）新任董监高人员履历

1、宁宗拔：男，1966 年 9 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，非失信联合惩戒对象。1990 年 7 月毕业于解放军兽医大学兽医专业，本科学历，2005 年毕业于中国农业大学动科学院，获硕士学位，高级工程师，高级畜牧师。1990 年 7 月至 2005 年 12 月，先

后就职于空军农业新技术试验基地和空军后勤部直属供应部；2006年1月至2014年12月，先后就职于北京兴星伟业生态环境工程技术有限公司和北京信力筑正新能源科技股份有限公司；2015年1月至今，就职于北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司，先后任猪业事业部项目经理、环保技术部工程师、环保技术服务部经理，总经理助理兼环保事业部经理、董事会秘书，现任公司总经理助理，拟任副总经理。

2、王伟全：男，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，非失信联合惩戒对象。2009年7月毕业于青岛飞洋学院汽车制造与装配专业，大专学历。2009年3月至2011年5月就职于北京韵奇文化教育咨询中心，任销售经理；2011年6月至2013年5月，就职于北京北仪创新真空技术有限责任公司，任大区经理；2013年6月至今，就职于北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司，曾任区域经理、西藏分公司副经理，现任公司总经理助理，拟任副总经理。

3、吕小琳：女，1984年10月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，非失信联合惩戒对象。2008年7月毕业于武汉科技学院广播电视新闻学专业，本科学历。2008年7月至2009年8月就职于北京朝鲁天城有限公司，先后任网络总编、产品经理；2009年9月就职于北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司，曾任广告宣传专员、企划部经理、公司总经理助理兼企划部经理，拟任副总经理兼企业战略发展部经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免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：

本次聘任高管符合公司管理、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十五次会议决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2020年5月11日