

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 董事任命公告

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，公司第三届董事会第十五次会议于2020年5月8日审议并通过：

选举刘德刚先生为公司董事，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。

选举魏天智先生为公司董事，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决议通过之日起生效。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董事，实际到会董事5人。会议由高继伟主持。

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

根据北京市国资委、北京汽车集团有限公司关于压缩企业管理层级的国资管理要求和北京兴东方科技有限公司战略规划及整体管控要求，公司的控股股东已变更为北京兴东方科技有限公司，并于2020年2月21日完成了股权过户登记。为确保公司规范稳健运行，公司原董事刘大军、张晓文两名同志提出辞职，依据《公司法》和《公司章程》之有关规定补选公司董事。经北京兴东方科技有限公司党委会和董事会研究，决定推荐刘德刚和魏天智两名同志为股东委派董事；高继伟同志由高级管理人员董事变更为股东委派董事。新的董事会成员为高继伟、刘德刚、魏天智、王来喜、曹连胜五名同志组成。

公司董事会对刘大军先生、张晓文先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

## （三）新任董监高人员履历

1、刘德刚：男，1969年03月出生，工程师，中国国籍，无境外永久居留权，非失信联合惩戒对象。1988年07月毕业于北京市皮革工业学校环境保护专业，中专学历；1993年06月毕业于北京信息工程学院计算机辅助管理专业，获得大专学历；2010年06月毕业于华中师范大学工商管理专业，获得管理学硕士学位。1988年07月至2002年04月就职于北京有色金属与稀土应用研究所，任财务部主管；2002年04月至2013年05月就职于华润医药北京双鹤药业，任信息管理

部部长；2013年05月至2016年05月就职于北京通用航空有限公司，任运营与IT部高级经理；2016年05月至2018年12月就职于北京市农业机械有限公司，先后任职工、总经理助理、副总经理；2018年12月就职于北京兴东方科技有限公司，任战略发展部副部长（主持工作），拟任北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司董事。

2、魏天智：男，1984年10月出生，中共党员，会计师，中国国籍，无境外永久居留权，非失信联合惩戒对象。2007年07月毕业于北京机械工业学院，财务管理专业，本科学历。2007年07月至2015年12月就职于北京市农业机械研究所，先后任财务部职员、财务部职员兼团总支委员、财务部部长助理兼团总支委员；2015年12月至2017年12月就职于北京兴东方实业有限责任公司，先后任内审监察办公室副主任兼纪委委员、内审监察办公室副主任兼纪委委员、工会经费审查委员会主任；2017年12月至今就职于北京兴东方科技有限公司，曾任筹备组成员、财务部副部长兼北京森力技术发展有限责任公司监事，现任工会委员会委员、工会经费审查委员会主任、财务部副部长兼北京森力技术发展有限责任公司监事，拟任北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司董事。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董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：

本次选举董事符合公司管理、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