

证券代码：835059

证券简称：桂牛乳业

主办券商：国海证券

广西桂牛水牛乳业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，公司第二届董事会第二十五次会议于 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

任命黄宗福先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，自 2020 年 5 月 15 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由黄蹕主持。

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

鉴于公司原董事会秘书卢庆平女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司聘任黄宗福先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

黄宗福：男，汉族，1995 年 9 月出生，广西人，2017 年 12 月至 2018 年 5 月在中粮贸易有限公司财务共享中心从事会计助手负责财务工作；2018 年 6 月至 2018 年 9 月在北京天天饭饭科技有限公司从事出纳负责财务工作；2018 年 10 月至今在广西桂牛水牛乳

业股份有限公司担任财务经理负责财务工作。黄宗福不是失信联合惩戒对象。

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：

本次任命黄宗福先生为公司董事会秘书，不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

1、广西桂牛水牛乳业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2020年5月18日