

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 监事会主席任命公告

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九次会议于2020年5月26日审议并通过：

选举王影女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自第三届监事会第九次会议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监事，实际到会监事3人。会议由王影女士主持。

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）任命原因

原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，公司监事会现选举王影女士为第三届监事会主席，任期为第三届监事会任期届满之日止。

### （三）新任监事会主席履历

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九次会议决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2020年5月28日