

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年5月29日
2. 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层706议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长高继伟
6. 会议列席人员：监事会成员及部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限

公司董事会制度》（以下简称“《公司董事会制度》”）的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

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，聘任蔡宁先生为市场总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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、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、财务总监钱进先生、市场总监蔡宁先生、董事会秘书李丽莉女士。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

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

董事会第十六次会议决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2020年6月1日