

证券代码：430682

证券简称：中天羊业

主办券商：华龙证券

甘肃中天羊业股份有限公司董事任免公告

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，公司第四届董事会第十二次会议于 2020 年 6 月 18 日审议并通过：

提名刘韶琼女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,906,850 股，占公司股本的 0.98%，不是失信联合惩戒对象。

李志远先生于 2020 年 6 月 17 日辞去独立董事职务，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

钟莉蓉女士于 2020 年 6 月 17 日辞去独立董事职务，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

郭成芳先生于 2020 年 6 月 17 日辞去独立董事职务，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 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 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由陈耀祥主持。

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

因连续任职公司独立董事已超过六年，不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司治理指引第2号——独立董事》相关规定，李志远先生于2020年6月17日提出辞去公司独立董事一职，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员职务。

因连续任职公司独立董事已超过六年，不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》相关规定，钟莉蓉女士于2020年6月17日提出辞去公司独立董事一职，同时辞去董事会审计委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

因个人原因，郭成芳先生于2020年6月17日提出辞去公司独立董事一职，同时辞去董事会提名委员会主任、董事会战略与投资委员会委员职务。

因李志远先生、钟莉蓉女士、郭成芳先生三名独立董事的离职导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

公司董事会决定按照相关程序选举新任董事。

提名刘韶琼女士为公司第四届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

刘韶琼，女，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，中共党员，大学专科学历。1989年11月至1993年1月在中国人民解放军空军通信总站服役；1993年2月至1996年11月在甘肃省农科院办公室工作。1996年12月至今，曾任兰州鑫银达商贸有限责任公司总经理；陇西银帆物业管理有限公司总经理等。现任甘肃中天天诚化工有限责任公司、甘肃医养健康咨询有限公司、甘肃陇原中天房地产开发有限责任公司、兰州智诚房地产投资顾问有限公司执行董事兼总经理；陇西银帆商贸有限责任公司监事等。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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。

因公司三名独立董事的离职导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、

部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

经公司研究决定，不再设立独立董事。公司董事会将按照相关程序选举新任董事填补董事会成员的空缺。

提名刘韶琼女士为公司第四届董事会董事候选人。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

李志远先生、钟莉蓉女士、郭成芳先生辞去公司独立董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

因三名独立董事的离职导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

公司衷心感谢李志远先生、钟莉蓉女士、郭成芳先生在职期间对公司发展所做出的贡献。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第十二次会议决议；
- （二）李志远先生的《辞职报告》；
- （三）钟莉蓉女士的《辞职报告》；
- （四）郭成芳先生的《辞职报告》

甘肃中天羊业股份有限公司

董事会

2020年6月18日