

证券代码：831243

证券简称：晓鸣农牧

主办券商：华西证券

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事/监事/高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2020 年 7 月 29 日审议并通过：

选举魏晓明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 7 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 79,960,000 股，占公司股本的 56.9086%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏晓明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 79,960,000 股，占公司股本的 56.9086%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜建峰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 7 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 0.7117%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩晓锋先生为公司分管（孵化和运营工作）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.1423%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜建峰先生为公司分管（行政及证券事务工作）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 0.7117%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石玉鑫先生为公司分管（市场部、兰考晓鸣禽业、生产服务保障和新疆分公司）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份

1,000,000 股，占公司股本的 0.7117%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王学强先生为公司分管（种鸡生产技术、饲料生产和祖代种鸡生产工作）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,124,000 股，占公司股本的 0.8000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱万前先生为公司分管（销售工作）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.1708%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马江先生为公司分管（父母代种鸡生产工作）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.0712%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙灵芝女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 7 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0142%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由魏晓明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 7 月 29 日审议并通过：

选举拓明晶先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 7 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 322,000 股，占公司股本的 0.2292%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由拓明晶主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《宁夏晓鸣农牧股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《宁夏晓鸣农牧股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

董事会

2020年7月31日