

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董事任命公告

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二十六次会议于2020年8月11日审议并通过：

任命罗锦先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长黄蹕主持。

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

鉴于公司原董事姚前东先生已于2020年8月11日向公司申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司提名罗锦先生为第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

罗锦，男，汉族，1986年3月出生，广西人，专科学历，专科学校：柳州职业技术学院，2010年1月至2013年8月在防城港鼎好电器有限公司担任市场开发销售主管工作；2014年2月至2017年3月在南宁万林综合市场开发有限公司担任总经理；2017年5月至2018年8月担任博白汇鑫汽车城销售总经理；2018年9月至2019年7月签约桂

牛水牛奶博白城区总代理；2019年7月至今担任广西桂牛水牛乳业股份有限公司子公司博白钜牛水牛乳制品销售有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，姚前东先生的董事职务辞职申请将在本公司股东大会选举出新任董事之日生效。在新任董事就任前，姚前东先生仍需按照相关规定继续履行董事职务。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理要求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

广西桂牛水牛乳业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2020年8月11日