

证券代码：871275

证券简称：华宝科技

主办券商：开源证券

山东华宝饲料科技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九次会议于 2020 年 12 月 7 日审议并通过：

提名韩殿真先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2020 年第三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 30,000 股，占公司股本的 0.1%，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 4 人，会议由董事长宋庆生主持。

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

由于孔德壮先生的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需补选一名董事。董事会提名韩殿真先生为公司第二届董事会新任董事，任期至本届董事会任期届满之日。

（三）新任董监高人员履历

韩殿真，1965 年 1 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 9 月毕业于聊城第二农业技术中学，1985 年 10 月至 1988 年 12 月就职于聊城市东昌府区于集镇牟庄村小学，任教师；1989 年 1 月至 1998 年 6 月待业在家；1998 年 7 月至 2008 年 9 月就职于山东大生饲料有限公司，任生产班长；2008 年 10 月至 2011 年 12 月就职于中

央储备粮聊城直属库，任安全员；2012年1月至2013年8月就职于山东聊城兴源饲料有限公司，任生产班长；2013年9月至今就职于山东华宝饲料科技股份有限公司，任生产班长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次公司董事的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东华宝饲料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东华宝饲料科技股份有限公司

董事会

2020年12月8日