

证券代码：872778

证券简称：天鹏牧业

主办券商：国融证券

## 廊坊市天鹏牧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，公司第三届董事会第六次会议于 2021 年 1 月 14 日审议并通过：

提名胡丁朋先生为公司董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年第一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 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 日前以书面形式或电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由张翠红主持。

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

公司董事李超斯因个人原因不再担任公司董事，经公司股东提名，拟选举胡丁朋为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

#### （三）新任董监高人员履历

胡丁朋，男，中国国籍，汉族，1988 年 4 月 19 日出生，无境外居留权，大学专科学历。2013 年 6 月份至 2014 年 7 月在山东信得科技股份有限公司任技术员，2014 年 7 月至 2016 年 3 月在河北康达畜禽养殖有限公司任技术员；2016 年 3 月至今任廊坊天鹏牧业股份有限公司区域经理。

## 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：  
本次任免对公司生产经营无重大影响。

## 三、备查文件

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

董事会/监事会

2021年1月14日