

证券代码：430029

证券简称：ST 金泰得

主办券商：上海证券

北京金泰得生物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，公司第四届董事会第二十一次会议于 2021 年 1 月 25 日审议并通过：

提名邹玉红先生为公司董事，任职期限三年，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 607,065 股，占公司股本的 1.6724%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，会议由董事长刘长根主持。

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）任命原因

公司原董事胡尊峰先生因个人原因辞去公司董事一职，为完善公司治理结构，故董事会提名邹玉红先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

邹玉红，男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1989 年 7 月至 1993 年 4 月，任职于湖北省枝江市饲料公司，先后担任化验员、质检科长；1993 年 4 月至 1998 年 4 月，任职于正大岳阳有限公司、衡阳正大有限公司、长沙正大有限公司，先后任营销员、营销主任、生产部经理、行政部经理；1998 年 4 月至 2007 年 8 月，

合伙创办北京嘉禾动物营养科技有限公司，先后任业务经理、副总经理；2007年12月至2010年8月，担任宜昌阳光饲料有限公司总经理兼技术部经理；2010年9月至2011年10月，合伙创办湖南阳光饲料有限公司，担任董事长兼总经理；现任北京金泰得生物科技股份有限公司副总经理、武汉金泰得生物科技股份有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

该董事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《北京金泰得生物科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
- 二、《邹玉红先生简历》。

北京金泰得生物科技股份有限公司

董事会

2021年1月26日