

证券代码：838046

证券简称：家家乐

主办券商：华龙证券

## 武汉家家乐饲料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 2021 年第一次会议 于 2021 年 2 月 4 日审议并通过：

提名李维女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，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 50,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由刘志凌主持。

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

何贤波先生因个人原因辞任公司董事后，公司董事人数低于法定人数，为完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》及《证券公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司需要补选一名董事。

#### （三）新任董监高人员履历

李维，女，汉族，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中共党员。学习经历：2015 年 9 月至 2017 年 6 月，武汉纺织大学管理学院工商管理

专业。2003年9月至2005年6月，武汉大学法学院法律专业。工作经历：2007年4月年至2016年8月年在中粮集团武汉中粮肉食品有限公司工作，2016年9月至今在武汉家家乐饲料股份有限公司工作。

## 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：

本次任免不会对公司生产、经营造成影响。

## 三、备查文件

（一）《武汉家家乐饲料股份有限公司第二届董事会 2021 年第一次会议决议》

武汉家家乐饲料股份有限公司

董事会

2021年2月5日