

证券代码：832910

证券简称：伊赛牛肉

主办券商：申万宏源承销保荐

河南伊赛牛肉股份有限公司董事长任命公告

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二十二次会议于 2021 年 2 月 9 日审议并通过：

选举皇甫幼宇先生为公司董事长，任职期限自第四届董事会第二十二次会议审议通过至本届董事会届满为止，自 2021 年 2 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 722,739 股，占公司股本的 0.0902%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事皇甫幼宇主持。

本次任免不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

原董事长买银胖先生因个人原因辞职，现任命皇甫幼宇先生为董事长。

（三）新任董监高人员履历

皇甫幼宇：男，中国国籍，1968 年 8 月出生，2003 年 2 月至 2010 年 3 月任职于伊赛肉业有限公司，任项目部经理、副总经理；2010 年 4 月至今任河南伊赛牛肉股份有限公司董事。

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：

新任董事长皇甫幼宇先生，具有丰富的行业知识及管理经验，有利于公司后续经营决策的制定，会对公司未来发展产生积极影响。

三、备查文件

《第四届董事会第二十二次会议决议》

河南伊赛牛肉股份有限公司

董事会

2021年2月9日