

证券代码：430682

证券简称：中天羊业

主办券商：华龙证券

甘肃中天羊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，公司第四届董事会第十八次会议于2021年3月5日审议并通过：

提名范得勤先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，自2021年第二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591,600股，占公司股本的0.1987%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵世民先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，自2021年第二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201,709股，占公司股本的0.0677%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由陈耀祥主持。

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

公司为完善治理结构，提高规范治理水平，推动长远发展战略实施。

公司前董事会成员高畅女士、杨国梁先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关程序选举新任董事填补因高畅女士、杨国梁先生辞职导致的董事会成员空缺，提名范得勤先生、赵世民先生为第四届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

赵世民，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1984年生，本科学历。2006年7月至2009年5月历任中天有限总经理助理、副总经理；2009年5月至2009年12月任中天有限董事长助理；2009年12月至今任本公司董事会秘书；2011年4月至今兼任本公司副总经理。

范得勤，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1974年生，本科学历。2003年1月至2008年8月任香港佳实集团亿立实业有限公司品质部经理；2008年8月至2009年12月任中天有限办公室主任；2009年12月至2011年5月任本公司监事会主席；2011年5月至今任本公司副总经理。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）第四届董事会第十八次会议决议；

甘肃中天羊业股份有限公司

董事会

2021年3月9日