

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高级管理人员任命公告

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：

聘任陈耀祥先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满，自 2021 年 3 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 94,525,250 股，占公司股本的 31.7465%，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/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。

（三）新任董监高人员履历

陈耀祥，男，汉族，中国国籍，1970 年生，中共党员，毕业于西北农林科技大学，研究生学历，全国青联常委，全国青企协常委，甘肃省第十一届、十二届人大代表，甘肃省第九届青联副主席，甘肃省青企协副会长，甘肃省羊产业协会会长，中国农业大学客座教授。2007 年荣获“2007 中国年度绿色人物提名”，2008 年被评为第十二届“中国青年五四奖章标兵”，2011 年“全国十大创业榜样”，2011 年获得“全国五一劳动奖章”，2012 年“全国十大创业致富榜样”、全国“民营科技发展贡献奖”，2013 年获得“县域农村合作组织杰出人物奖”，2016 年入选国家“万人计划”科技创业领军人才。2004

年 11 月至 2009 年 12 月任中天有限董事长；2009 年 12 月至今任本公司董事长。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

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