

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第八届董事会第二次会议于2021年3月29日审议并通过：

任命马英敏女士为公司董事会秘书，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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面、电子邮件等方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由郑楠主持。

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

鉴于张福君因个人原因辞去董事会秘书一职，为确保公司工作的顺利开展，根据《公司章程》和《公司法》的相关规定，聘任马英敏为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

马英敏，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2005年3月至2006年8月，担任靖宇工业硅分公司财务经理；2006年8月至2012年3月，担任吉林省杉松岗矿业集团有限责任公司会计科长；2012年3月至2013年6月，担任吉林卓越实业股份有限公司财务经理；2013年6月至2018年6月，担任吉林卓越生物科技

术有限公司财务经理；2018年6月5日至今，担任吉林正方农牧股份有限公司财务总监。

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：

上述任免可以进一步完善公司治理结构，加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《吉林正方农牧股份有限公司第八届董事会的第二次会议决议》

《吉林正方农牧股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

吉林正方农牧股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 4 月 16 日