

证券代码：430287

证券简称：环宇畜牧

主办券商：国信证券

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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、换届基本情况

(一) 换届董事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于2021年4月22日审议并通过：

提名高继伟先生为公司董事，任职期限三年，自2021年5月21日起生效。上述提名人员持有公司股份458,616股，占公司股本的0.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘德刚先生为公司董事，任职期限三年，自2021年5月21日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

提名魏天智先生为公司董事，任职期限三年，自2021年5月21日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

提名曹连胜先生为公司董事，任职期限三年，自2021年5月21日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

提名王来喜先生为公司董事，任职期限三年，自2021年5月21日起生效。上述提名人员持有公司股份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日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由高继伟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二)换届监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于2021年4月22日审议并通过：

提名王影女士为公司监事，任职期限三年，自2021年5月21日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

提名朱晖先生为公司监事，任职期限三年，自2021年5月21日起生效。上述提名人员持有公司股份558,316股，占公司股本的0.84%，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监事，实际到会监事3人。

会议由王影主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(三)换届职工代表监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年4月22日审议并通过：

选举王小婉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年5月21日起生效。上述选举人员持有公司股份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日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表24人。

会议由朱晖主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

新任董事、监事人员任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

(一)《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

（二）《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

（三）《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日