

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、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一次会议及第四届监事会第一次会议于2021年5月21日审议并通过：

选举高继伟先生为公司董事长，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458,616股，占公司股本的0.69%，不是失信联合惩戒对象。

选举王影女士为公司监事会主席，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。

聘任高继伟先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年5月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份458,616股，占公司股本的0.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任聂会武先生为公司其他职务(常务副总经理)，任职期限三年，

自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宁宗拔先生为公司其他职务（副总经理），任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕小琳女士为公司其他职务（副总经理），任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王伟全先生为公司其他职务（副总经理），任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏传祺先生为公司其他职务（总经理助理），任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高雪爽先生为公司其他职务（总经理助理），任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李俊卫先生为公司其他职务（总经理助理），任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李宇先生为公司其他职务（总经理助理），任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱进先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5

月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡宁先生为公司其他职务（市场总监），任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李丽莉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

第四届董事会第一次会议召开 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。

第四届监事会第一次会议召开 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

公司第三届董事会、监事会已任期届满，为确保公司规范、稳健运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议、2021 年第一次职工代表大会换届选举新任董事及监事。

公司第四届董事会第一次会议审议通过聘任新任董事长、高级管理人员，第四届监事会第一次会议审议通过新任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

李宇：男，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

非失信联合惩戒对象。2009 年 7 月毕业于北方工业大学，工商管理专业，本科学历。2009 年 9 月至 2010 年 9 月就职于便宜坊烤鸭集团任销售经理；2010 年 10 月至 2012 年 1 月就职于北京修刚畜牧科技有限公司任业务经理；2012 年 2 月至今，就职于北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司，先后担任牛业事业部区域经理、部门经理。

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：

新任董事长、监事主席及高级管理人员任职后，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四届董事会第一次会议决议》；

（二）《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日