

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六次会议于 2021 年 11 月 20 日日审议并通过：

任命马英敏女士为公司董事，任职期限至第八届董事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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。

（二）任命原因

鉴于张福君先生辞去公司董事职务，故选举马英敏女士为公司第八届董事会董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司发展及经营管理需要，有助于规范治理机制，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《吉林正方农牧股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》。

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2021年11月22日