

证券代码：871336

证券简称：裕龙农牧

主办券商：申万宏源承销保荐

裕龙农牧科技股份有限公司董事、总经理任命公告

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，公司第二届董事会第十九次会议于 2021 年 12 月 13 日审议并通过：

提名马浩先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

任命马浩先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满，自 2021 年 12 月 13 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

鉴于公司原董事王海龙先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现公司董事会提名马浩先生担任公司第二届董事会董事，马浩先生未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格。

鉴于公司原总经理傅小峰先生辞职，现任命马浩先生为公司总经理。马浩先生未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

（三）新任董监高人员履历

马浩，男，1991 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东省畜牧兽医职业学校，畜牧兽医专业。2014 年 1 月至今，历任本公司养殖场兽医、主管、场长职务。

二、任命对公司产生的影响

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

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。

在新任董事就任前，王海龙先生仍将按照有关规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，对公司经营具有积极作用。

三、备查文件

《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

裕龙农牧科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日