

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 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

经董事会提名，第四届董事会第五次会议于2022年2月14日审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

任命薛志友先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2022年2月14日起生效。上述任命人员持有公司股份160,019股，占公司股本的0.24%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

经控股股东北京兴东方科技有限公司2022年第二次党委会研究决定，推荐薛志友同志为北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司担任总经理。

（三）新任董监高人员履历

薛志友：男，1971年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权；

1996年7月毕业于内蒙古农牧学院畜牧专业，本科学历；

1996年9月至1998年8月就职于赤峰市种鸡场，先后任技术员、副场长；

1998年8月至2003年10月就职于赤峰市畜牧兽医科学研究所，先后任技术员、销售经理；

2004年3月至2006年6月就职于北京市农业机械研究所，任畜牧事业部总经理助理；

2006年7月至2017年12月就职于北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司，先后任市场部经理、牛业事业部经理、总经理助理、副总经理；

2018年1月至2021年12月就职于云南东方皓月现代循环农业发展有限公司，担任总经理。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

薛志友先生在本公告发出之前做了充分的工作交接，不会对公司生产、经营造成重大影响。

三、备查文件

《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2022年2月16日