

证券代码：831569

证券简称：华牧天元

主办券商：申万宏源承销保荐

山东华牧天元农牧股份有限公司董事换届公告

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二十六次会议于 2022 年 4 月 12 日审议并通过：

提名刘玉民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,796,172 股，占公司股本的 41.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾欣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名刘立华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名刘力楠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名李道房先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 152,148 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

贾欣，男，汉族，1989 年 12 月 15 日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学

历。2011年12月至今，担任山东华牧天元农牧股份有限公司项目经理。

刘立华，女，汉族，1987年8月8日出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2005年9月至2010年10月，担任济南百信财务代理记账服务有限公司会计工作；2010年11月至2014年2月，担任山东华牧天元农牧股份有限公司财务经理；2014年6月至2016年9月，担任冠县顺达公交公司有限公司财务主管；2016年10月至今，担任山东华牧天元农牧股份有限公司财务经理；2021年5月至今，担任山东华牧实业发展有限责任公司执行董事、经理。

刘力楠，男，汉族，1989年11月27日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年5月至2014年7月，担任北京灿烂千阳文化发展有限公司运营工作；2014年8月至2015年7月，担任北京字里行间文化发展有限公司策划工作；2015年7月至2016年2月，担任北京狂野之马信息技术有限公司运营主管；2014年8月至今，担任济南汇牧信息服务有限公司执行董事；2018年11月至2019年6月，担任湘西华牧天元生态农业有限公司执行董事、经理。

李道房，男，汉族，1967年4月17日出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993年3月至2010年1月，担任济南大吉饲料有限公司行政部经理；2010年2月至2012年7月，担任山东华牧天元农牧股份有限公司行政部经理；2012年8月至2017年1月，担任泰安华牧天元饲料有限公司生产经理；2017年1月至2017年10月、2020年6月至2022年2月，担任济南七彩牧歌生态农业有限公司行政部经理；2017年11月至2020年5月，担任枣庄华牧有机肥有限公司行政部经理；2022年3月至今，担任山东华牧天元农牧股份有限公司行政部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是第三届董事会任期届满后，公司根据《公司法》及《公司章程》规定开展的换届选举，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东华牧天元农牧股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

山东华牧天元农牧股份有限公司

董事会

2022年4月14日