

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，公司第二届董事会第十四次会议于 2022 年 4 月 18 日审议并通过。

聘任韩梦洁女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满，自 2022 年 4 月 18 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。

任命韩梦洁女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，自 2022 年 4 月 18 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

鉴于公司原董事会秘书信衍彪先生辞职，现公司董事会聘任韩梦洁女士担任公司董事会秘书一职。韩梦洁女士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，具备担任公司董事会秘书的资格。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0543-5165988

传真：0543-5165988

通信地址：滨州市滨城区滨北办事处永莘路 199 号

鉴于公司原财务负责人信衍彪先生辞职，现公司董事会任命韩梦洁女士担任公司财务负责人一职。韩梦洁女士具有较丰富的会计从业工作经验，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，具备担任公司财务负

责人的资格。

（三）新任董监高人员履历

韩梦洁：女，汉族，1996年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，毕业于山东财经大学会计学专业。2017年7月至2017年9月任滨州中裕食品有限公司财务部成本会计，2017年9月至2022年3月，任滨州中裕食品有限公司财务部副主任。2022年4月至今，任本公司主管会计。

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；新任财务负责人具备从事会计工作三年以上财务主管工作经验。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于进一步完善公司组织架构，对促进公司经营管理具有积极作用。

三、备查文件

《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

裕龙农牧科技股份有限公司

董事会

2022年4月19日