

证券代码：430762

证券简称：华佑畜牧

主办券商：平安证券

山东华佑畜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，公司第三届董事会第十一次会议于 2022 年 4 月 21 日审议并通过：

提名吴慧女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年年度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。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长吴文主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

提名吴慧女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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。

（二）任免原因

原董事杜长龙先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定最低人数，故提名吴慧女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

吴慧，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居住权；大学本科会计学专业。2013 年 3 月加入山东荣昌育种股份有限公司，2013 年 3 月至 2017 年 5 月在山东荣昌育种股份有限公司饲料厂担任会计；2017 年 5 月至 2018 年 5 月山东华特希尔育种有限公司担任会计；2018 年 5 月至 2020 年 12 月在山东荣昌育种股份有限公司担任会计主管；2020 年 12 月至今担任山东华佑畜牧股份有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

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：

（一）本次免职/任免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。

此次提名吴慧女士为公司董事后，公司董事人数不低于最低法定人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事变动对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《山东华佑畜牧股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

山东华佑畜牧股份有限公司

董事会

2022年4月22日