

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长、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，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年 4 月 29 日审议并通过《关于选举刘玉民先生为公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

选举刘玉民先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 4 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,796,172 股，占公司股本的 41.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘力楠先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 29 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。

聘任刘立华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 4 月 29 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。

聘任刘立华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 4 月 29 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。

（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为完善公司内部治理结构，进一步保障公司规范运作，公司第四届董事会选举董事长、聘任高级管理人员行使权利并履行相关义务。

（三）新任董监高人员履历

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。

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。

二、任免对公司产生的影响

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 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会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公司将妥善安排新管理团队及新一届董事会的工作衔接，各司其职，依法依规行使权利，履行义务，确保公司下一步工作有序开展。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举及聘任工作是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作出地正常换届安排，能够保证公司经营管理及内部治理机构的正常运作，对公司生产、经营具有积极作用。

三、备查文件

经与会董事签署的《山东华牧天元农牧股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

山东华牧天元农牧股份有限公司

董事会

2022年4月29日