

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、董事长离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事、董事长刘玉民先生因去世，自 2022 年 11 月 15 日起不再担任董事、董事长。上述离职人员持有公司股份 30,796,172 股，占公司股本的 41.1254%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

公司控股股东、实际控制人、董事长刘玉民先生于 2022 年 11 月 15 日在外出公务过程中不幸去世。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

《公司章程》规定董事会成员为 5 名，刘玉民先生去世后，公司现任董事会成员数量减少至 4 人，低于《公司法》规定的最低人数。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

刘玉民先生去世后，公司董事会及各职能机构运行正常，其余董事、监事、高级管理人员及员工按照职责划分明确分工，公司各项经营活动均继续开展，未对公司日常生产经营产生重大不良影响。

### 三、备查文件

刘玉民先生的死亡证明。

山东华牧天元农牧股份有限公司

董事会

2022年12月15日