

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五次会议于 2022 年 12 月 15 日审议并通过：

提名李明坤先生为公司董事，任职期限截至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 年第二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 730,422 股，占公司股本的 0.9754%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事刘玉民先生去世，公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为规范治理，提名补选董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

李明坤，男，1957 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990 年 2 月至 1996 年 7 月任齐鲁天朗装饰工程有限公司项目经理；1996 年 8 月至 1997 年 10 月任山东华牧天元动物保健品有限公司筹备工作组后勤；1997 年 11 月至 2007 年 9 月任山东华牧天元动物保健品有限公司行政部经理；2007 年 10 月至 2015 年 10 月任济南环山饲料有限公司后勤经理；2012 年 1 月至 2018 年 4 月任山东华牧天元农牧股份有限公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

公司将在本次补选董事议案审议通过后，及时组织选举本届董事会董事长，以完善公司治理结构。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名系公司规范公司治理结构的必要环节，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司进一步完善董事会治理结构，为公司规范发展提供保障。

三、备查文件

《山东华牧天元农牧股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

山东华牧天元农牧股份有限公司
董事会

2022年12月15日