

证券代码：837687

证券简称：草都牧草

主办券商：国融证券

内蒙古草都草牧业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 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于选举张宏霞女士担任公司董事》的议案，拟选举张宏霞女士为公司董事。

选举张宏霞女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事林海亮先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《内蒙古草都草牧业股份有限公司章程》的有关规定，选举张宏霞女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

张宏霞，女，1965 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权；研究生毕业，1982 年 11 月至 2003 年 3 月，工商银行大连分行会计、信贷员、信贷科长；2004 年 3 月至 2015 年 12 月，民生银行大连分行企业金融一部总经理、三八广场支行副行长(主持工作)、越秀支行行长、民生银行冶金金融事业部大连一分部市场总监；2015 年 12 月至 2021 年 6 月，恒丰银行能源矿业金融事业部副总裁；2021 年 6 月至 2023 年 2 月，佳龙投资集团有限公司副总裁。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命不会对公司生产经营产生不利影响。任免完成后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《内蒙古草都草牧业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

内蒙古草都草牧业股份有限公司

董事会

2023年4月25日