

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 2023 年 6 月 9 日召开了第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于聘任刘洁女士为公司董事会秘书》的议案，拟选举刘洁女士为公司董事会秘书。

选举刘洁女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2023 年 6 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

毛永聪先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长、总经理李国才先生提名，董事会同意任命刘洁女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

刘洁，女，1990 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权；本科毕业，2013 年 4 月至 2014 年 5 月，包头市公安局青山分局刑侦大队后勤；2014 年 5 月至 2016 年 10 月，食全食美有限公司会计；2016 年 3 月至 2020 年 7 月，无；2020 年 7 月至今，内蒙古草都草牧业股份有限公司证券事务代表。

### 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：

本次董事会秘书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六次会议决议》

内蒙古草都草牧业股份有限公司

董事会

2023年6月13日