

证券代码：870286

证券简称：ST 兴发股

主办券商：开源证券

## 草原兴发食品科技（北京）股份有限公司董事长、监事会主席、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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

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、第四届监事会第五次会议于 2023 年 7 月 21 日审议并通过：

选举杨飞先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,993,000 股，占公司股本的 99.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨飞先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,993,000 股，占公司股本的 99.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李玉兰女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,900 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李玉兰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,900 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晓丽女士为公司监事，任职期限自第四届监事会任职期满，本次任免尚需提交 2023 年第一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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘晓丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 21 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）任命原因

公司董事长王迎宾先生因个人原因辞职，现选举杨飞先生为公司董事长，任期自第四届董事会第五次会议审议通过之日起到本届董事会任期结束之日止。

公司监事会主席张学燕女士因个人原因辞职，现选举刘晓丽女士为公司监事会主席，任期自第四届监事会第五次会议审议通过之日起到本届监事会任期结束之日止。

鉴于公司总经理、副总经理、财务负责人职位空缺，现聘任杨飞先生为公司总经理，聘任李玉兰女士为公司副总经理、财务负责人，任期自第四届董事会第五次会议审议通过之日起到本届董事会任期结束之日止。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《草原兴发食品科技（北京）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《草原兴发食品科技（北京）股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

草原兴发食品科技（北京）股份有限公司

董事会

2023年7月21日