

证券代码：834179

证券简称：赛科星

主办券商：海通证券

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

董事、监事任命公告

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》的相关规定，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议分别于 2023 年 8 月 23 日审议并通过：

提名武翔先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，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。

提名牛俊华先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，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。

提名张建华先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，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。

（二）任免原因

公司原董事、原监事因个人原因申请辞去公司职务，为保障公司董事会及监事会规范运作，提名上述人员分别为公司新任董事、监事。

（三）新任董监高人员履历

武翔先生，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 5 月至 2012 年 9 月，历任内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部多家子公司技术主管、厂长、总经理；2012 年 9 月至 2017 年 2 月，历任内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态

奶事业部质量管理部副总监、质量管理部总监；2017年3月至2023年7月，历任内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部生产系统负责人、冷饮事业部副总经理及总经理、酸奶事业部总经理；2023年7月至今，任内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部总经理；2023年7月至今，任内蒙古优然牧业有限责任公司董事长。

牛俊华先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年8月至2019年2月，历任内蒙古伊利实业集团股份有限公司冷饮事业部财务助理总监、财务副总监、财务总监；2019年2月至2023年7月，任内蒙古伊利实业集团股份有限公司酸奶事业部财务总监；2023年7月至今，任内蒙古优然牧业有限责任公司高级资管总监。

张建华先生，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2010年6月至2012年5月，任兰州伊利乳业有限责任公司人事行政经理；2012年6月至2014年5月，历任廊坊伊利乳品有限公司人事行政经理、高级人事行政经理；2014年6月至2017年6月，任晋中伊利乳业有限责任公司高级人事行政经理；2017年7月至2018年9月，历任内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶销售部高级绩效经理、资深绩效经理；2018年10月至2020年9月，任内蒙古伊利实业集团股份有限公司健康饮品事业部全国资深人事行政经理；2020年10月至2023年3月，任北京中地种畜有限公司人事行政副总监；2023年3月至今，任内蒙古优然牧业有限责任公司综合管理部负责人。

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：

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

（二）《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

董事会/监事会

2023年8月25日