

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 9 月 19 日召开了第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于选举张振华先生担任公司董事》的议案，拟选举张振华先生为公司董事。

提名张振华先生为公司董事，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 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事张宏霞女士因个人原因辞职，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，选举张振华先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

张振华，1969 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师、高级经济师。主要职业经历：1991 年 7 月至 2002 年 7 月，任内蒙古大公实业有限责任公司财务部主任；2002 年 7 月至 2002 年 8 月，待业；2002 年 9 月至 2011 年 8 月，任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司董事会办公室主任兼投资者关系总监；2011 年 9 月至 2020 年 2 月，任内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份公司副总裁、董秘；2020 年 2 月至 2021 年 9 月，任内蒙古大唐药业股份公司独立董事；2021 年 9 月至 2022 年 4 月，任内蒙古大唐药业股份公司独立董事、内蒙古云科数据服务股份有限公司董事；2022 年 4 月至今，任内蒙古大唐药业股份公司独立董事、内蒙古骑士乳业股份公司独立董事、内蒙古云科数据服务股份有限公司董事。

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八次会议决议》

内蒙古草都草牧业股份有限公司

董事会

2023年9月20日