

证券代码：873589

证券简称：泥腿牧尚

主办券商：国融证券

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司董事、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

2023年10月17日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了提名蒋伟先生为公司董事、提名蔡运国先生为公司监事的议案。

提名蒋伟先生为公司董事，任职期限为第二届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2023年第四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。

提名蔡运国先生为公司监事，任职期限为第二届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交2023年第四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）任命原因

公司原董事于苗女士因个人原因辞去公司董事职务，辞职后公司董事会成员低于法定最低人数，公司董事会提名蒋伟先生担任公司董事；

公司原监事邢秋菊女士因个人原因辞去公司监事职务，辞职后公司监事会成员低于法定最低人数。公司监事会提名蔡运国先生担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

蒋伟简历：

蒋伟，男，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004 年 7 月至 2005 年 3 月在什邡高金元一食品有限公司质管部任质检员；2005 年 3 月至 2007 年 6 月在曲靖国雄饲料有限公司销售部任销售员；2005 年 7 月至 2011 年 9 月在黔西南希望农牧有限公司生产部任库管员；2011 年 10 月至今在四川泥腿农业科技有限公司采购部任采购经理。

蔡运国简历：

蔡运国，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2006 年 7 月至 2010 年 4 月在广东华声电器实业有限公司物流部任仓管员；2010 年 5 月至 2011 年 6 月在成都华川公路建设集团有限公司行政管理部任专员；2011 年 7 月至 2015 年 12 月在四川联塑科技实业有限公司人事行政部任专员；2016 年 1 月至 2020 年 8 月在联塑科技实业（成都）有限公司人事行政部任经理；2020 年 9 月至 2021 年 7 月在泸定新越农牧科技有限公司人事行政部任经理；2021 年 8 月至 2022 年 8 月在四川欣欣环保科技有限公司综合部任经理；2022 年 8 月至 2023 年 2 月自由职业；2023 年 3 月至今在重庆泥腿牧尚科技股份有限公司人事行政部任经理。

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。

本次任命符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，在新任董事、监事任命生效前，原董事、监事将继续承担其必要的职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 19 日