

证券代码：839808

证券简称：小尾羊

主办券商：光大证券

内蒙古小尾羊餐饮连锁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《公司章程》规定，公司董事会提名周玉林先生为第三届董事会董事候选人，该事项已经 2024 年 1 月 23 日召开的第三届董事会第十六次会议审议并通过。

提名周玉林先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 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 38,774 股，占公司股本的 0.0405%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事卢彩军因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会低于法定人数，根据《公司法》等法律法规的有关规定，提名周玉林先生为公司第三届董事会董事候选人并提请股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

周玉林，男，1961 年 11 月 15 日出生，毕业于包头师专，大专学历。

1980 年至 1983 年 内蒙古军分区边防三团服役担任班长；

1984 年至 1999 年 包头市青山公安分局青东分局民警；

1999 年至 2002 年 个体；

2002 年至 2007 年 任小尾羊餐饮安徽区域总经理；

2008 至 2023 年 3 月 先后任小尾羊肉业公司负责人、小尾羊养殖事业部负责人；

2023 年 3 月至 2023 年 12 月 任小尾羊集团总经理；

2023 年 12 月 辞去小尾羊集团总经理职务，任小尾羊集团董事长；

2023 年 12 月 聘任为公司总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

提名周玉林先生为公司董事符合《公司章程》的规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

董事会

2024年1月24日