

证券代码：874142

证券简称：南方乳业

主办券商：中信证券

贵州南方乳业股份有限公司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，公司第一届董事会第十四次会议于2024年03月22日审议并通过。公司聘任刘陵先生为副总经理。

聘任刘陵先生为公司副总经理，任职期限至第一届董事会届满之日，自2024年3月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任刘陵先生担任公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

刘陵，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有法律职业资格证书。2007年7月至2010年12月任中共铜陵市委党校信息处工作人员，2011年1月至2013年12月任辽宁大连市普兰店人民法院办公室工作人员，2015年8月至2016年8月任国信证券场外市场部高级经理，2016年9月至2016年11月任九州证券投资银行委员会执行董事，2016年12月至2019年1月任中原证券投资银行部执行董事，2019年1月2021年5月任贵阳农投创业投资有限公司副经理。

理，2019年7月至2023年5月兼任贵州富硒农旅发展有限公司董事，2019年7月至2023年6月兼任贵州省久泰生物科技有限公司董事，2019年7月至2020年6月兼任贵州省凤龙农牧开发有限公司董事，2019年8月至2022年1月兼任修文富之源农业发展有限公司监事，2020年3月至2022年6月任贵阳市产业发展控股集团有限公司及贵阳市卫生健康投资集团有限公司监事会主席，2021年5月至2022年8月任贵州南方乳业有限公司董事、董事会秘书，2022年6月至2023年4月任贵阳市城市建设投资集团有限公司监事会主席，2022年8月-至今任贵州南方乳业股份有限公司董事、董事会秘书。

二、免职对公司产生的影响

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《贵州南方乳业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2024年3月26日