

证券代码：874257

证券简称：泰昆蛋白

主办券商：银河证券

新疆泰昆蛋白科技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》的相关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2024年6月21日审议并通过。

选举韩远广先生为公司董事长，任职期限自第一届董事会第十三次会议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自2024年6月21日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长王成先生因工作调整，不再担任公司董事长职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会选举韩远广先生为公司新任董事长。

（三）新任董监高人员履历

韩远广，男，1982年10月出生，学历中专，中国国籍。2002年9月至2004年8月，任伊宁县泰昆饲料有限责任公司品管员；2004年9月至2019年3月，在泰昆集团历任子公司总经理、生产技术总监、事业部总经理；2019年3月至2022年12月，先后任新疆泰昆蛋白科技股份有限公司执行董事、总经理、生产技术总监；2022年12月至今，任新疆泰昆蛋白科技股份有限公司董事、总经理、生产技术总监。

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》的有关规定，符合公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。

上述人员的任命不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司第一届董事会十三次会议决议》

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

董事会

2024年6月21日