

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，公司第一届董事会第十三次会议于2024年6月21日审议并通过。

提名吕莹女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二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

公司原董事付燕玲女士因退休辞去董事一职，为确保公司工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吕莹女士为公司第一届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

吕莹，女，1984年09月出生，学历本科，中国国籍。2010年4月至2021年11月，先后任奎屯泰昆油脂有限公司出纳、会计、财务经理；2021年11月至2022年12月，先后任新疆泰昆蛋白科技股份有限公司财务共享组长、共享经理；2022年12月至2023年12月，任新疆泰昆蛋白科技股份有限公司财务总监助理；2023年12月至今，任新疆泰昆蛋白科技股份有限公司财务副总监。

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、业务规则和公司章程等规定。

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；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命吕莹女士为董事，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司战略规划和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第十三次会议决议》

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

董事会

2024年6月21日