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、高级管理人员任免公告

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

公司于2024年7月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于提名刘国峰先生担任公司董事的议案》

选举曾正先生为公司董事长，任职期限至公司第二届董事会届满，自2024年7月26日起生效。上述选举人员持有公司股份8,538,274股，占公司股本的14.0882%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王泳辉女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第二届董事会届满，自2024年7月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.0825%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘国峰先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满，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305,884股，占公司股本的0.5047%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原公司董事长饶晖先生因个人原因辞去公司董事长职务；原公司董事、董事会秘书丁长虹先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务。为确保公司治理结构健全，公司董事会选举曾正先生为公司董事长，聘任王泳辉女士为董事会秘书，提名刘国峰先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

刘国峰先生，2006年4月至今，任黔西南希望农牧有限公司董事；2012年11月至今，任贵州特驱新农业集团有限公司执行董事兼总经理；2014年8月至今，任贵州泥腿智慧农业科技有限公司执行董事；2014年12月至今，任贵州希望企业管理有限公司执行董事；2014年12月至今，任贵州花舞品牌管理有限公司执行董事；2019年11月至今，任贵安新区花舞田园农业有限公司执行董事兼经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司治理结构的完善，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十三次会议决议》

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年7月30日