

证券代码：836321

证券简称：天合牧科

主办券商：东莞证券

广东天合牧科实业股份有限公司董事长任命公告

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，公司第四届董事会第三次会议于2024年9月26日审议并通过：

选举邹盛生先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日，自2024年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份2,245,332股，占公司股本的4.1323%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

邹文生女士因个人原因辞去其所担任的公司董事长职务，现董事会选举邹盛生先生担任公司董事长。根据《公司章程》第七条内容“公司董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人由邹文生女士变更为邹盛生先生。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

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》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不影响公司相关工作的正常开展和进行，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《广东天合牧科实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2024年9月26日