

证券代码：872245

证券简称：巴山牧业

主办券商：申万宏源承销保荐

巴中市巴山牧业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，公司第三届董事会第二十次会议于 2025 年 1 月 9 日审议并通过

提名邓峥嵘先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期结束，本次任免尚需提交 2025 年第一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。

提名廖坤先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期结束，本次任免尚需提交 2025 年第一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

因公司原董事谢必明、郑甫江先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟提名邓峥嵘、廖坤先生为公司第三届董事会董事，任期至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上董事不属于失信联合惩戒对象。

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。

为确保董事会的正常运作，在新任董事就任前，谢必明、郑甫江先生仍将继续履行董事职责和义务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次对公司董事的调整更加强调了专业性，新提名的两位董事人选都是行业内的资深从业人员，有较强的专业能力和从业经验，将有利于公司的生产经营活动的发展。

三、备查文件

《公司第三届董事第二十次会议决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会/监事会

2025年1月13日