

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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于2026年1月28日审议并通过。

聘任余靖云女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日，自2026年1月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

欧阳燕女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据公司经营需要，现聘任余靖云女士为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

（三）新任董监高人员履历

余靖云，女，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月取得大学本科学历，具备会计师以上专业技术职务资格职称。

职业经历：2013年2月至2018年8月就职广东天合牧科实业股份有限公司财务部，担任统计主管；2018年9月至今就职广东天合牧科实业股份有限公司财务部，担任成本核算会计。

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；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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

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十次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2026年1月28日