

证券代码：873518

证券简称：牧同科技

主办券商：山西证券

牧同科技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，公司第二届董事会第十七次会议于2026年4月2日审议通过：

聘任任雪清女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任命届满之日，自2026年4月2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）任命原因

原董事会秘书苏雷先生因个人原因无法继续担任公司董事会秘书职务，经公司第二届董事会第十七次会议决定，聘任任雪清女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

任雪清，女，中国国籍，无境外永久居留权，1993年4月出生，毕业于河北省保定市宝硕集团职业技术学校，中专学历；2018年5月至今，担任大同市牧同乳业有限公司行政。

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。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的聘任，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展的需要，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《牧同科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

牧同科技股份有限公司

董事会

2026年4月2日