

证券代码：834179

证券简称：赛科星

主办券商：海通证券

## 内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）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》的相关规定，公司第五届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 25 日审议并通过：

提名吕雄宇先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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

公司原董事因个人原因申请辞去公司职务，为保障公司董事会规范运作，提名为公司新任董事。

##### （三）新任董监高人员履历

吕雄宇先生，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任内蒙古伊利实业集团股份有限公司（“伊利集团”）液态奶事业部财务部营销财务负责人、财务总监助理；伊利集团财务管理部营销财务副总监、预算管理总监；内蒙古优然牧业有限责任公司财务总监、公司助理财务副总裁、伊利集团并购部负责人。现任中国优然牧业集团有限公司副总裁兼董事会秘书、内蒙古优然牧业有限责任公司副总经理兼董事会秘书。

#### 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

董事会

2024年3月27日