

证券代码：872778

证券简称：天鹏牧业

主办券商：国融证券

廊坊市天鹏牧业股份有限公司董事任免公告

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十五次会议于 2018 年 12 月 17 日审议并通过：

任命李想为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张翠红主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事李想持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于王芳因个人原因申请辞去公司董事职务，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，同意王芳辞职申请并提名李想为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

李想，女，1995 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，会计专业专科学历。2017 年 7 月至 2018 年 11 月，在河北康达畜禽养殖有限公司任出纳；2018 年 12 月至今，任廊坊市天鹏牧业股份有限公司出纳。

二、任免对公司产生的影响

原董事王芳的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次任职新董事李想后，公司董事会成员人数补足，满足法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命对公司日常经营活动无不利影响。

三、备查文件

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

董事会

2018年12月19日