

证券代码：832555

证券简称：金宇农牧

主办券商：财达证券

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2018年9月4日审议并通过：

提名马斌为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满时止，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由董事长金明主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

2018年9月19日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选马斌为董事的议案》，表决情况为：

同意股数94,833,000股，占出席股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命董监高人员情况

被选举董事马斌持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

董事马少军因个人原因提出辞职，导致公司董事会低于法定最低人数，因此，董事会提名马斌为新任董事，并提请股东大会选举通过。

（四）新任董监高人员履历

马斌，男，1983年3月23日出生，回族，中国国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于中国伊斯兰教经学院伊斯兰经学及阿拉伯语专业，本科学历。2009年11月至2011年4月，任中国水利水电第四工程局利比亚工程项目部专职翻译；2011年6月至2012年12月，任北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司海外事业部中东区业务经理；2013年1月至2015年6月，任安徽安凯汽车股份有限公司海外事业部中东区业务经理，2015年7月至今，任公司采购部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

董事马少军因个人原因提出辞职，导致公司董事会低于法定最低人数，董事会及时提名马斌为新任董事，并经股东大会选举通过，马斌就任前，马少军仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定在履行董事职务。因此，马少军辞去董事职务及选举马斌为新任董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2018年9月19日