

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 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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于2018年1月26日审议并通过：

任命孙国志先生为公司副总经理（级别为公司副总裁级）、牧业总经理，分管牧业系统经营工作，任期自董事会审议通过时起至第三届董事会任期届满止。

本次会议召开2018年1月8日前以电话、电子邮件通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，董事张沅授权李喜和参加本次会议并进行表决，参加会议董事（包括授权代表）持有公司股份187,251,284股，占股份总数的20.38%，会议由杨文俊主持。

以上决议表决情况为：

6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命副总经理孙国志持有公司股份 13,655,000 股，占公司股本的 1.49%。

被任命的副总经理孙国志先生不属于联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

公司发展需要

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

孙国志先生主要负责牧业总体运营工作，有利于公司的稳定发展。

三、备查文件

《公司第三届董事会第十四次会议决议》

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日