

证券代码：832130

证券简称：圣迪乐村

主办券商：国金证券

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 11 日审议并通过：

任命冯光德为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 10 月 11 日起至 2021 年 10 月 9 日止；

任命冯光德为公司总裁，任职期限三年，自 2018 年 10 月 11 日起至 2021 年 10 月 9 日止；

任命张家春为公司副总裁，任职期限三年，自 2018 年 10 月 11 日起至 2021 年 10 月 9 日止；

任命郑真为公司副总裁，任职期限三年，自 2018 年 10 月 11 日起至 2021 年 10 月 9 日止；

任命郭文广为公司副总裁，任职期限三年，自 2018 年 10 月 11 日起至 2021 年 10 月 9 日止；

任命赖守勋为公司副总裁，任职期限三年，自 2018 年 10 月 11 日起至 2021 年 10 月 9 日止；

任命罗天忠为公司副总裁，任职期限三年，自 2018 年 10 月 11 日起至 2021 年 10 月 9 日止；

任命敬春红为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 10 月 11 日起至 2021 年 10 月 9 日止。

本次会议召开 1 日前以电话、电邮和专人通知方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由冯光德主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长冯光德持有公司股份 545,000 股，占公司股本的 1.0809%。不是失信联合惩戒对象。

总裁冯光德持有公司股份 545,000 股，占公司股本的 1.0809%。不是失信联合惩戒对象。

副总裁张家春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总裁郑真持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总裁郭文广持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总裁赖守勋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总裁罗天忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监敬春红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命高级管理人员履历

赖守勋先生，1967 年出生，毕业于四川畜牧兽医学院、四川农业大学在职研究生、高级兽医师、农业部新兽药评审专家库专家、四川省动物医学学会常务理事。他从事蛋鸡等动物的养殖生产与技术研究和管理工作 28 年，曾亲自领导建立了圣迪乐村质量管理、生产管理体系，是公司养殖生产管理技术带头人，先后获得国家专利 10 项，发表论文 12 篇，荣获省部科技进步二、三等奖各一项。现为公司养殖生产技术总监兼蛋鸡研究院院长。

罗天忠先生，1974 年生，毕业中国人民大学。1997 年加入绵阳铁骑力士饲料有限公司，历任销售科长，市场经理，禽料部经理，分公司总经理，产品线总经理等职务。2018 年 8 月加入公司，现负责公司种鸡部和青年鸡发展及基地。拓展管理工作。

（四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 11 日审议并通过：

选举王登友为公司监事会主席，任职期限三年，2018年10月11日起至2021年10月9日止。

本次会议召开1日前以电话、电邮和专人通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王登友主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（五）换届后监事会主席情况

监事会主席王登友持有公司股份57,300股，占公司股本的0.1136%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会、监事会换届为公司正常换届，换届后，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

董事会

2018年10月12日