

证券代码：835059

证券简称：桂牛乳业

主办券商：国海证券

## 广西桂牛水牛乳业股份有限公司董事任职公告

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三次会议于 2018 年 11 月 5 日审议并通过：

提名刘祖松为公司董事，任职期限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。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长黄祖冰主持。

本次任免需提交股东大会审议。2018 年 11 月 22 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议选举刘祖松为公司董事。

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

被选举董事刘祖松持有公司股份 714,670 股，占公司股本的 3.57%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

鉴于公司原董事吕斌先生已于 2018 年 9 月 18 日向公司申请辞去董事、总经理职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司补选刘祖松先生担任董事，刘祖松先生将担任公司董事。

#### （四）新任董监高人员履历

刘祖松，男，汉族，1969年1月，广西玉林人，1990年7月毕业于广西水利电力职业技术学院。1990年7月-2006年7月在广西玉柴集团，从事工程机械的销售工作，历任宁波、重庆、安徽、江西等地办事处主任。2006年8月至2014年1月在南昌桂祥工程机械有限公司，任销售部经理。2014年2月至今，从事自由职业。刘祖松不是失信联合惩戒对象。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理要求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

1、广西桂牛水牛乳业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2018年12月13日