

西安格润牧业股份有限公司 高级管理人员变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于2018年4月25日审议并通过：

任命高秦女士为公司副总经理，任职期限为本次董事会作出决议之日起至本届董事会届满之日止。

任命谢怀斌先生为公司副总经理，任职期限为本次董事会作出决议之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由董事长姚建征主持。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任命董监高的基本情况

该任命副总经理高秦女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命副总经理谢怀斌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经核查，高秦女士、谢怀斌先生不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。

（三）任命的原因

进一步加强公司管理，促进公司发展需要。

二、上述人员的任命对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次高级管理人员的任命对公司董事会、监事会人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次高级管理人员的任命有利于提升公司的经营管理水平，将对公司生产、经营带来积极影响。

三、备查文件目录

（一）《西安格润牧业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

（二）《西安格润牧业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议会议记录》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日