

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）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二次会议于 2018 年 9 月 19 日审议并通过：

任命黄祖冰先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止，第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄祖冰主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

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

被任命总经理黄祖冰先生持有公司股份 10,980,064 股，占公司股本的 54.90%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

鉴于公司原总经理吕斌先生已于 2018 年 9 月 18 日向董事会递交了辞职书，为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，通过该项任命，黄祖冰先生将担任公司总经理，全面负责公司日常经营管理事务。

（四）新任董监高人员履历

黄祖冰，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，博白县政协委员、玉林市中小企业家协会理事、广西奶业协会副会长。1991 年 9 月-2009 年 3 月，

就职于广西玉柴机器股份有限公司，历任技术员、工程师、采购科长等职；2009年6月，创办本公司，现任公司董事长、法定代表人、总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

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第二届董事会第二次会议决议。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2018年9月20日