

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2021-019

乐山巨星农牧股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事宋克利先生以及何晓兰女士因到龄退休，宋克利先生将不再担任公司董事职务以及董事会专门委员会委员职务；何晓兰女士将不再担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，宋克利先生和何晓兰女士的书面报告自送达公司董事会之日起生效。

宋克利先生与何晓兰女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司经营发展做出重要贡献，对此，公司及董事会对两位董事表示衷心感谢！

为保证公司董事会规范运作，保障公司治理质量，公司于2021年4月9日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，同意选举张东贤先生、左英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对补选事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议通过。

张东贤先生、左英女士简历请见附件。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2021年4月10日

附件：

乐山巨星农牧股份有限公司非独立董事候选人简历

张东贤：男，1978 年出生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历。1998 年 11 月至 2013 年 12 月历任四川乐山振静皮革制品有限公司工程师、车间主任、生产厂副厂长等职位，2013 年 12 月至 2018 年 1 月任公司生产厂厂长，2018 年 1 月至今任公司副总经理。截至目前，张东贤未持有公司股份；其与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

左英：女，1969 年出生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历。2000 年 12 月至 2013 年 12 月历任四川乐山振静皮革制品有限公司销售部科员、品管部科员、总工办科员、总工办副主任、商务部经理、销售部经理，2013 年 12 月至 2021 年 4 月任公司销售部经理，2021 年 4 月起任公司皮革运营总监。截至目前，左英未持有公司股份；其与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。