

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2022-013

乐山巨星农牧股份有限公司 关于公司董事退休离任暨补选董事的公告

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”）董事左英女士因到龄退休，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，左英女士的书面报告自送达公司董事会之日起生效。

左英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，公司及董事会对左英女士表示衷心感谢！

为保证公司董事会规范运作，保障公司治理质量，公司于2022年3月11日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，同意选举蒋思颖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。

蒋思颖女士简历请见附件。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2022年3月12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

蒋思颖：女，1988 年出生，中国籍，无永久境外居住权，硕士研究生学历。2015 年 7 月至 2017 年 8 月任通威新能源有限公司法务部长，2017 年 8 月至 2018 年 4 月任成都华西能航股权投资基金管理有限公司风控经理，2018 年 5 月至 2020 年 11 月任成都安易迅科技有限公司法务经理，2020 年 12 月至今就职于乐山巨星农牧股份有限公司董事会办公室。截至目前，蒋思颖未持有公司股份；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。