

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2023-068

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

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法律责任。

近日乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了公司董事曾小平先生、董事肖丽容女士、董事周密先生的辞职报告，曾小平先生、董事肖丽容女士、董事周密先生将不再担任公司董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，曾小平先生、肖丽容女士以及周密先生辞职的书面报告自送达公司董事会并经股东大会审议选举新任董事时生效。

曾小平先生、肖丽容女士以及周密先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司经营发展做出卓越贡献，对此，公司董事会对三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2023年9月25日召开第四届董事会第九会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，同意选举苏宁先生、唐光平先生、任建明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。在股东大会审议通过之前，曾小平先生、肖丽容女士以及周密先生将继续履行公司董事职务。

独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

苏宁先生、唐光平先生、任建明先生简历请见附件。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2023年9月26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

苏宁：男，1969 年出生，中国籍，无永久境外居住权，博士学历。曾任西南大学动物科学系（荣昌校区）实验中心主任及副教授、四川巨星饲料科技有限公司总经理、四川巨星企业集团有限公司技术总监。现任四川省饲料工业协会副会长、四川巨星企业集团有限公司董事、巨星农牧有限公司董事及副总经理、重庆巨星农牧有限公司执行董事、云南巨星农牧有限公司执行董事兼总经理。截至目前，苏宁未直接持有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份 7,474,912 股；除上述情况外，其与其他持有公司 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。

唐光平：男，1973 年出生，中国籍，无永久境外居住权，四川大学 MBA，长江商学院 EMBA，硕士研究生学历，高级注册采购培训师。曾任四川巨星企业集团有限公司董事及采购中心总经理、巨星农牧有限公司董事。现任巨星农牧有限公司董事及副总经理。截至目前，唐光平未直接持有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份 4,656,028 股；除上述情况外，其与其他持有公司 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。

任建明：男，1970 年出生，中国籍，无永久境外居住权，四川农业大学兽医专业，本科学历，高级兽医师。曾任乐山市五通桥畜牧局疫控中心副主任、乐山长益畜牧科技公司技术总监、巨星农牧股份有限公司兽医技术总监。现任巨星农牧有限公司副总经理、猪业事业部总经理。截至目前，任建明未持有公司股份，与其他持有公司 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。