

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2021-043

山东民和牧业股份有限公司

关于财务总监辞职和聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监辞职情况

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日收到公司财务总监曲平先生提交的书面辞职报告。曲平先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后曲平先生担任公司内部审计负责人。

截至本公告披露日，曲平先生持有本公司股份3000股。曲平先生在辞职后将继续按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，曲平先生辞职报告自送达公司董事会后生效。

曲平先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司对曲平先生在担任公司财务总监期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监情况

公司于2021年5月17日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会决定聘任钟宪军先生担任公司财务总监（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二一年五月十八日

附件：

钟宪军先生简历

钟宪军先生，中国籍，无境外永久居留权，1984年出生，汉族，硕士学位，高级会计师。历任中节能万润股份有限公司财务部主管、职工监事，众腾人力资源集团有限公司财务经理，烟台德润液晶有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

钟宪军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其与公司、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。