

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

公告编号：2021-026

鹏都农牧股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告

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

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事张富强先生的辞职报告，张富强先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。张富强先生辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，张富强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张富强先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。

截至本报告日，张富强先生未持有公司股份。公司及董事会对张富强先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！

为补充公司董事会成员空缺，保证董事会有效运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2021年4月27日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司补选董事的议案》，经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意提名董轶哲先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并在选举为董事后担任第七届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。该议案还需提交股东大会审议通过。

董事候选人简历见附件。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件：董轶哲先生简历

董轶哲先生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权。1973年8月出生，本科学历，经济师。1994年9月至2001年2月先后担任山西运城中国银行信贷科职员、行长秘书、团委书记；2001年2月至2006年7月先后担任招商银行罗湖支行公司部副经理、佛山分行公司总助；2006年7月至2017年2月先后担任浦发银行广州分行解放路支行负责人、广州分行公银客户一部总经理、广州分行营业部总经理、海口分行党委委员、副行长，广州分行党委委员、副行长；2017年2月至2017年7月担任广州产业投资基金管理有限公司副总经理；2017年7月至2018年12月担任广州产业投资基金管理有限公司常务副总经理、董事会秘书兼广州基金——城发投资基金管理有限公司董事长；2018年12月至2019年7月担任广州开发区金融控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理；2019年7月至2020年10月，担任知识城（广州）投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理。2020年10月至今担任公司联席总裁。

董轶哲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。