

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

公告编号：2022-030

## 鹏都农牧股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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”）董事会于近日收到独立董事黄泽民先生提交的辞职申请，黄泽民先生由于已达到退休年龄，故申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会提名委员会主任、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，黄泽民先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至本报告日，黄泽民先生未持有公司股份。

黄泽民先生的离任将导致公司第七届董事会独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据《深证证券交易所股票上市规则》等相关规定，黄泽民先生的离任将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效，在此期间，黄泽民先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。

黄泽民先生担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和发展发挥了重要作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会正常运转，公司向董事会提名张利庠先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，并接替黄泽民先生董事会提名委员会主任、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

张利庠先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司独立董事的条件，具备独立董事相应的任职资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》中规定禁止任职的条件，最近三年也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交股东大会审议。

张利庠先生简历请见附件

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2022年4月28日

**附件：**

**张利庠先生简历：**

张利庠先生，男，中国国籍，无境外居留权，1966年12月出生，中国人民大学管理学博士。1990年7月至2000年9月任山东济南大学社会科学系副主任；2003年7月至今任中国人民大学农业与农村发展学院教授，具备深交所独立董事任职资格。

张利庠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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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。