

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2017-013

兰州庄园牧场股份有限公司

关于变更高管人员公告

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。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日召开了公司2017年第八次董事会，审议通过了《关于高级管理人员任免的议案》。具体如下：

一、高级管理人员任免情况

1、公司董事会收到公司董事长兼总经理马红富先生的书面辞职报告。马红富先生为培养领导梯队及更好地履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理、战略规划等方面，辞去公司总经理职务，其辞职后继续担任公司董事长职务及董事会相关专项委员会职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。马红富先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。

2、经公司董事长马红富先生提名，董事会提名委员会审核，公司2017年第八次董事会审议通过《关于高级管理人员任免的议案》，董事会一致同意聘任陈玉海先生为公司总经理，任期至本届董事会期满日止。陈玉海先生的简历详见本公告附件。

二、高级管理人员任免对公司的影响

本次高级管理人员任免对公司治理机制未产生不良影响，符合法律法规和公司章程的规定，有利于优化公司管理团队专业结构和团队分工，提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理各方面持续、快速和健康发展。

三、独立董事相关意见

根据相关规定和要求，公司独立董事分别就总经理辞职及聘任事项发表了独立意见：

经核查，马红富先生的确为培养领导梯队及更好地履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理、战略规划等方面，申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际一致。辞职后马红富先生将继续担任公司董事长及董事会相关专项委员会职务。马红富先生的辞职，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。我们同意马红富先生辞去公司总经理职务。

公司总经理的任职资格合法。经审阅陈玉海先生的个人简历及相关资料，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，有利于公司的发展，不存在《公司法》等相关规范性文件及《公司章程》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。上述提名方式、聘任程序符合《公司法》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，同意聘任陈玉海先生为公司总经理。

备查文件：

1. 兰州庄园牧场股份有限公司 2017 年第八次董事会会议决议；
2. 马红富先生辞职报告。

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 21 日

附件：陈玉海先生简历

陈玉海，男，1973年生。具有超过20年乳制品行业从业经验。陈玉海先生自2011年3月17日至2012年5月19日，在工商管理总裁研修班完成进修并顺利结业，2010年10月在浙江大学举办的企业管理人员高级研修班完成进修并顺利结业。

在陈玉海先生超过20年的乳制品行业工作经历中，先后于1995年至2005年在宁夏夏进乳品有限公司任分公司经理及营销部门副总经理；2005年至2007年任宁夏红果乳业有限公司副总经理；从2008年4月进入庄园乳业工作，先后任项目经理、副总经理。现为公司董事，兼任副总经理，负责牧场事业部整体工作。

陈玉海先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在不得担任公司高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因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的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司股份0股；不存在被列入为失信被执行人的情况。