

兰州庄园牧场股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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、基本情况

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书兼联席公司秘书王国福先生的书面辞职报告。王国福先生为更好的履行副董事长、财务总监职责，将工作重心集中于公司治理、财务管理等方面，申请辞去董事会秘书及联席公司秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。王国福先生辞职后继续担任公司副董事长、财务总监职务及董事会相关专项委员会职务。

经公司董事长马红富先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2019年1月2日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任张骞予女士（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

张骞予女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前张骞予女士的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。

二、独立董事意见

本次聘任的提名程序、表决方式符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利

益的情况。

三、董事会秘书联系方式

联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层证
券部

邮 编：730020

联系电话：0931-8753001

传真：0931-8753001

邮 箱：zhangqianyu@lzzhuangyuan.com

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2019 年1月 2 日

附件：张骞予女士简历

张骞予女士，中国国籍，无境外永久居留权。1980年生，本科学历，中国注册会计师协会会员。2003年7月自太原理工大学取得学士学位，主修会计学。2012年7月至2016年12月任广发证券股份有限公司西安分公司投资银行部业务经理，2017年1月至2017年12月任中信银行股份有限公司兰州分行投资银行部总经理。现任公司执行董事、证券部经理，负责制度建设、计划管理和股权管理等工作。

张骞予女士未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。张骞予女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，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通报批评，未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，不存在被列入为失信被执行人的情况。

张骞予女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。