

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2019-042

# 山东益生种畜禽股份有限公司

## 关于聘任董事会秘书的公告

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

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）董事会于近日收到董事会秘书巩新民先生提交的书面辞职报告。巩新民先生因岗位变动原因，辞去公司董事会秘书职务，仍担任公司董事兼副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，巩新民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对巩新民先生在董事会秘书任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证董事会工作顺利开展，公司于2019年04月23日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任林杰先生担任公司董事会秘书职务，任期与本届董事会任期一致。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。林杰先生的简历见附件。

董事会秘书林杰先生的具体联系方式如下：

联系地址：山东省烟台市福山区（空港路南）益生路1号

办公电话：0535-2119076

传真：0535-2119002

电子邮箱：cw@yishenggufen.com

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2019年04月25日

附件：

### 林杰先生个人简历

林杰，1982 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，中级会计师。2013 年 01 月至 2014 年 12 月，任公司财务部副部长。2015 年 01 月至 2017 年 02 月，任公司财务部部长。2017 年 02 月至今，任公司财务总监。

林杰先生熟悉证券相关的法律、法规，具备履行公司董事会秘书职责所必须的经济、财务、管理等专业知识与工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

林杰先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；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调查的情形。林杰先生与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林杰先生持有本公司股票 177,228 股。公司已在最高人民法院网查询，林杰先生不属于失信被执行人。