

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*
蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

海外監管公告

本公告乃由蘭州莊園牧場股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命
蘭州莊園牧場股份有限公司
董事會主席
馬紅富

中國蘭州，二零一九年十二月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅富先生、王國福先生、陳玉海先生及張騫予女士；本公司非執行董事為葉健聰先生及宋曉鵬先生；及本公司獨立非執行董事為劉志軍女士、趙新民先生及黃楚恒先生。

* 僅供識別

蘭州莊園牧場股份有限公司

關於聘任副總經理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘭州莊園牧場股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年12月17日召開公司第三屆董事會第三十次會議，審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》。董事會同意聘任馮軍先生為公司副總經理，任職期限自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿日止。（馮軍先生簡歷詳見本公告附件）

公司獨立董事對本次聘任馮軍先生為公司副總經理的事項發表了獨立意見，具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《蘭州莊園牧場股份有限公司獨立董事關於公司第三屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告

蘭州莊園牧場股份有限公司董事會
2019年12月17日

附件：

馮軍先生，中國國籍，無境外永久居留權，1977年生，大專學歷，自2011年5月至2012年7月，在西安交通大學營銷總監高級研修班完成進修並順利結業。馮軍先生2000年8月進入莊園乳業工作，先後任市場部經理、營銷總監等職務。現任子公司青海湖乳業總經理，負責青海湖乳業的經營管理工作。

馮軍先生持有公司股份102,800股,占公司股本總額0.05%，除此以外，馮軍先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。馮軍先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列入為失信被執行人的情況。