

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2021-026

## 兰州庄园牧场股份有限公司

### 关于解聘公司副总经理的公告

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。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月16日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》。公司副总经理冯军于2021年3月15日收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局下发的《关于对兰州庄园牧场股份有限公司副总经理冯军采取出具警示函监管措施的决定》（〔2021〕1号），其配偶于2020年12月28日至2021年1月8日期间，累计买入公司股票5000股，累计卖出公司股票4500股。该行为构成短线交易，违反了《证券法》第四十四条规定。按照《证券法》第一百七十条第二款规定，甘肃监管局决定对其采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。鉴于冯军先生在担任公司高级管理人员期间违反《证券法》相关规定被出具警示函，公司董事会决定解聘冯军先生的副总经理职务并处以与其短线交易所得收益等额罚款。

冯军先生已将其上述短线交易所得收益交回公司所有，被解聘副总经理职务后，将继续担任公司营销总监职务，该事项不会影响公司日常经营的正常进行。截至本公告披露日，冯军先生持有公司102,800股，为股权激励限售股份。本次解聘程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

独立董事认为：董事会审议通过解聘冯军先生副总经理职务的议案，该事项不影响公司正常的经营活动，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，解聘程序合法合规，我们同意解聘冯军先生副总经理职务。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2021年3月16日