

证券代码：834459

证券简称：利洁生物

主办券商：天风证券

## 湖南利洁生物集团股份有限公司 董事会秘书及其他高级管理人员变动公告(任职)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### (一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2018年3月30日审议并通过：

任命王旭先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

以上决议表决情况为：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

任命王旭先生为公司副总经理，主要分管工厂生产管理工作，任期自本次董事会决议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

以上决议表决情况为：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

本次会议召开3日前以邮件及电话通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长胡汉忠先生主持。

#### (二) 被任免董监高的基本情况

该任命高管王旭先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，王旭先生暂未取得全国中小企业股份转让系统的董事会秘书资格证书。

王旭先生简历如下：

王旭，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南师范大学，本科学历。2000 年 7 月至 2005 年 4 月，就职于广州市教育局，任职组织干事；2005 年 05 月至 2010 年 1 月，就职于中国人寿湖南分公司，任职人事部副经理；2010 年 03 月至 2013 年 12 月，就职于华润集团湖南分公司，任职办公室主任；2014 年 1 月至 2016 年 2 月，就职于湖南天心实业有限公司，任职行政经理；2016 年 4 月至今，就职于湖南利洁生物集团股份有限公司，担任公司总经理办公室主任、总经理助理。

董事会秘书联系方式如下：

联系人：王旭

通讯地址：湖南省长沙市岳麓区麓谷大道新长海中心 B3 栋 9 楼

邮编：410000

联系电话：0731-88926880

邮箱：Zjb@reach-biology.com

王旭先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，具备任职资格。

### （三）任命/免职的原因

根据公司发展及经营管理的需要，聘任王旭先生为公司董事会秘书、分管工厂生产管理工作的副总经理。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命未对董事会（监事会）成员人数造成影响，未导致董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述任命有利于公司治理规范，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件目录

《湖南利洁生物集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

湖南利洁生物集团股份有限公司



2018年4月2日