

证券代码：839937

证券简称：瀚野生物

主办券商：开源证券

## 江西瀚野生物科技股份有限公司

### 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

##### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 24 日审议并通过：

选举刘慧芬为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 8 月 24 日起至 2022 年 8 月 23 日。

任命刘慧芬为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 24 日起至 2022 年 8 月 23 日。

任命张华为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 24 日起至 2022 年 8 月 23 日。

任命李亲超为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 8 月 24 日起至 2022 年 8 月 23 日。

任命李亲超为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 8 月 24 日起至 2022 年 8 月 23 日。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举刘慧芬主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理刘慧芬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监、董事会秘书李亲超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、监事会主席换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 24 日审议并通过：

选举徐桂琴为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 8 月 24 日起至 2022 年 8 月 23 日。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举徐桂琴主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后董监高人员情况

监事会主席徐桂琴持有公司股份 100,000.00 股，占公司股本的 0.3333%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席换届，符合公司正常发展要求，不会对公司的经营、经营活动产生不利影响。

## 四、备查文件

《江西瀚野生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《江西瀚野生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江西瀚野生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日