

证券代码：831319

证券简称：绿蔓生物

主办券商：山西证券

湖南绿蔓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、换届基本情况

（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年9月2日审议并通过：

选举张宝堂先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月2日起生效。上述选举人员持有公司股份25,468,560股，占公司股本的75.2951%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张宝堂先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份25,468,560股，占公司股本的75.2951%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份140,400股，占公司股本的0.4151%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份43,800股，占公司股本的0.1295%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹振华先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自2019年9月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份28,800股，占公司股本的0.0851%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张玉学先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自2019年9月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份144,000股，占公司股本的0.4257%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张冰清先生为公司分管（种植）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 424,650 股，占公司股本的 1.2554%，不是失信联合惩戒对象。

次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张宝堂先生主持。

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

2、首次任命董监高人员履历

张冰清，男，1975 年出生，汉族。1995 年，毕业于武冈市技工学校电气自动化专业；1995 年 12 月至 2005 年 12 月，任深圳日升厂高级助理工程师；2006 年至 2014 年，从事个体工商户经营；2015 年 1 月至今，就职于湖南绿蔓生物科技股份有限公司，为绿蔓甜茶种植基地的项目负责人。

（二）、监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 2 日审议并通过：

聘任张雪娇女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 72,600 股，占公司股本的 0.2146%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张雪娇主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

董事会

2019年9月9日