

证券代码：870853

证券简称：永和阳光

主办券商：光大证券

湖南永和阳光生物科技股份有限公司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）高级管理人员换届的基本情况

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 10 月 15 日审议并通过：

聘任戴泽根先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 1.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 290,000 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李勇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由钟昌震先生主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《湖南永和阳光生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

董事会

2019年10月17日