

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

## 玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

### 高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

##### （一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2019 年 12 月 25 日审议并通过：

任命李啟龙先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2019 年 12 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长扎西才吉女士主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）任命/免职原因

原财务负责人王伟东先生因个人原因已向董事会提交辞职报告，不再担任公司任何职务。根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，为加强对公司管理层的领导，确保公司管理层的稳定和经营管理工作的正常开展，经董事长提名，拟任命李啟龙先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。被任命财务负责人李啟龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）新任董监高人员履历

李啟龙，男，1988年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2007年9月-2010年12月，青海宝通水利水电有限公司财务会计。2011年1月-2012年12月青海西旺（实业）集团有限公司成本会计。2013年1月-2015年3月青海湖乳业有限责任公司财务主管。2015年4月-2017年9月青海名珠医药有限公司财务经理。2017年10月-至今青海三江源药业有限公司财务经理。

#### （一）任免对公司生产、经营的影响：

李啟龙具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。李啟龙不属于《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。本次任命不会对公司的生产、经营管理产生不良影响。

## 二、备查文件

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2019年12月26日