

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

高级管理人员任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2020 年 4 月 13 日审议并通过：

任命张德保先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届高级管理人员届满为止，自 2020 年 4 月 13 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。

免去张德保先生的副总经理，自 2020 年 4 月 13 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去周占琪先生的总经理，自 2020 年 4 月 13 日起生效。上述免职人员持有公司股份 11,971,590 股，占公司股本的 7.98%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 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

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，公司决定免去周占琪先生公司总经理职务，经董事长提名，拟任命张德保先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满为止。免去张德保先生副总经理职务。

（一）任免对公司生产、经营的影响：

张德保具备《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。张德保不属于《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二十次会议决议》

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

2020年4月14日