

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

董事任命公告

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二十四次会议于2020年7月24日审议并通过：

提名尕琼吉女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6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主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

鉴于公司董事梁向洪因个人原因已向董事会递交辞职报告，导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定：提名尕琼吉为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。公司董事会对尕琼吉女士的任职资格进行了审查，尕琼吉女士不属于失信联合惩戒对象，符合董事的任职标准。

（三）新任董监高人员履历

尕琼吉，女，藏族，1991年10月03日出生，中国国籍，大专学历，2011年7月

进入玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司财务部，担任出纳至今。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

新任董事能够完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营产生不良影响。

三、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二十四次会议决议》

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7月27日