

证券代码：839937

证券简称：瀚野生物

主办券商：开源证券

江西瀚野生物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六次会议于2020年7月29日审议并通过：

任命刘慧芬女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2020年7月29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，会议由刘慧芬女士主持。

本次任免不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

因公司董事会秘书李亲超先生的离职，致使董事会秘书职位空缺，为完善公司的法人治理结构，现聘请刘慧芬女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

刘慧芬：1973年5月28日出生于中医世家，浙江杭州人，本科学历，2009年加入了中国民主促进会。1997年至2005年8月期间任浙江省卫生厅中药局科室主任；于2008年创办了江西瀚野农业开发有限公司，在江西境内率先引进铁皮石斛人工培植成功，获得江西省科技厅的科技支撑项目实施基地，突破了江西省规模成功培植中华九大仙草之首的铁皮石斛零记录；

刘慧芬女士热心于公益慈善事业，自 1995 年~2011 年扶助了 68 位贫困学生，先后在全国各地参加志愿义工活动 20 多次，无偿捐款了百万余元，自 1992 年以来，本人无偿献血 30 余次。

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：

本次任命刘慧芬女士为公司董事会秘书，将进一步完善公司的治理结构，促进公司规范动作，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《江西瀚野生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江西瀚野生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2020 年 7 月 30 日