

证券代码：872543

证券简称：朗林生物

主办券商：山西证券

湖南朗林生物资源股份有限公司董事、监事换届公告

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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于2020年9月4日审议并通过：

提名曹慧璋先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三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8,200,000股，占公司股本的76.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈佰国先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三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475,000股，占公司股本的4.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭国平先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名易宇阳先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三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50000股，占公司股本的0.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈宏钢先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三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50000股，占公司股本的0.47%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由曹慧璋先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）首次任命董监高人员履历

彭国平，男，1967年12月出生，汉族、中国国籍，无境外居留权。1991年6月毕业于吉林农业大学药用植物学专业，获学士学位；2005年6月毕业于湖南农业大学生物化学与分子生物学专业，获硕士学位；2011年12月毕业于湖南农业大学植物学专业，获博士学位。

1991年7月至1998年10月，任原怀化市医药公司质检科科长、业务科长；1998年11月至2005年6月，任湖南省中方县卫生局中药材技术信息推广站站长；2005年7月至今，任湖南农业大学生物科学技术学院教师、道地药用植物规范栽培与综合利用湖南省工程实验室常务副主任。

中国道地药材示范基地评审专家，中国中药协会种植与养殖专业委员会技术专家，湖南省农业农村厅湖南省中药材专家指导组专家，湖南省中药材产业（联盟）协会专家委员会委员，全国菌物学会茯苓产业分会理事和秘书，湖南省营养与保健品协会副秘书长（衔接技术），湖南省科技特派员，湖南省“三区”科技人才。

陈宏钢，男，1979年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2001年6月毕业于湖南医学高等专科学校，大专学历。2001年7月至2003年4月，任湖南一格制药有限公司（原湘潭制药二厂）操作工、工艺员；2003年5月至2006年11月，任湖南春光九汇现代中药有限公司制剂车间工艺员、车间主任；2007年4月至2008年4月，任广州莱泰制药有限公司固体车间主任；2008年5月至2012年4月，任湖南金农生物资源股份有限公司生产部副经理；2012年5月至2014年9月任湖南凯博植物工程有限公司生产部经理；2014年10月至2017年8月任湖南朗林生物制品有限公司生产部副经理；2017年9月至今任湖南朗林生物资源股份有限公司生产部副经理、生产部经理。

监事换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2020 年 9 月 4 日审议并通过：

提名曾柏芬女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三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 25,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名盛依女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三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 90,000 股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话和邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由童超先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

职工代表监事换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 9 月 4 日审议并通过：

选举陈霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以公司通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 61 人。

会议由罗欣悦女士主持。

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) 首次任命董监高人员履历

陈霞，女，1982 年 11 月出生，汉族、中国国籍，无境外居留权。2005 年 7 月毕业于长沙医学院药学专业，大专学历；2009 年 7 月毕业于湘雅医学院药学专业，自考本科。2005 年 7 月至 2006 年 12 月任湖南省中医药研究所中药颗粒实习研发员；2007

年 1 月至 2009 年 1 月，任浏阳宝升塑料制品厂质量部经理。2009 年 3 月至 2017 年 9 月任湖南朗林生物制品有限公司检测员、质量部经理、采购员；2017 年 9 月至今任湖南朗林生物资源股份有限公司采购员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

湖南朗林生物资源股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议

湖南朗林生物资源股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议

湖南朗林生物资源股份有限公司2020 年第一次职工大会会议决议

湖南朗林生物资源股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 7 日