

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长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年9月22日审议并通过：

选举曹慧璋先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年9月22日起生效。上述选举人员持有公司股份8,200,000股，占公司股本的76.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹慧璋先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年9月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,200,000股，占公司股本的76.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈佰国先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年9月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份475,000股，占公司股本的4.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓艳辉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年9月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈佰国先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年9月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份475,000股，占公司股本的4.44%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由曹慧璋主持。

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

邓艳辉，女，1988年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6月毕业于湖南第一师范学院，本科学历。2010年6月至2012年7月，任北京鼎普科技股份有限公司总账会计；2012年7月至2014年4月，任北京国美在线电子商务有限公司税务主管；2014年5月至2015年10月，任北京神州泰岳软件股份有限公司财务主管；2015年10月至2018年3月，任北京神州泰岳软件股份有限公司财务经理；2018年3月至2020年7月，任北京神州泰岳软件股份有限公司财务四部部门总监；2020年9月至今，任湖南朗林生物资源股份有限公司财务部经理。

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2020年9月22日审议并通过：

选举曾柏芬女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年9月22日起生效。上述选举人员持有公司股份25,000股，占公司股本的0.23%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由曾柏芬主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《湖南朗林生物资源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

经与会监事签字确认的《湖南朗林生物资源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

湖南朗林生物资源股份有限公司

董事会

2020年9月24日