

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：财信证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事、独立董事任命公告

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六次会议于2020年11月23日审议并通过：

提名彭光伟先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，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。

提名钱和先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，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。

提名李秉成先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，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。

提名罗忆松先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，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。

本次会议召开5日前以专人送达、传真、电话通知等方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长吴平主持。

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

为进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情形，公司董事会提名彭光伟先生为公司董事候选人，提名钱和先生、李秉成先生、罗忆松先生为公司独立董事候选人，任期自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

彭光伟先生，男，1988年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010年7月至2018年12月任劲牌有限公司股权投资主管，2016年1月至今任大冶市正兴民间资本管理有限公司监事，2018年12月至2020年3月任劲牌有限公司资产管理部部长，2018年1月任湖北兴冶山力工程投资有限公司执行董事，2019年7月任瑞丽市文洋房地产开发有限公司监事，2019年11月至今任北京宝安投资管理有限公司总经理，2020年3月至今任湖北正涵投资有限公司总经理，2020年5月任邦彦科技股份有限公司董事，2020年7月任上海怀德投资管理有限公司执行董事，2020年8月至今任北京永阳泰和投资有限公司总经理。

钱和女士，女，1962年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，油脂与植物蛋白工程博士。1983年8月至1987年8月任江苏省食品发酵研究所助理工程师，1990年8月至1991年8月任无锡好佳香食品有限公司部门经理，1994年7月至今任江南大学食品学院教授，2002年2月至2010年5月任无锡荟皇生物科技有限公司监事，2003年12月至2005年10月任江苏江大荃馨食品科技发展股份有限公司董事兼总经理，2003年10月至2010年4月任无锡华源健康技术有限公司董事，2014年3月至今任南京国和兴生物科技有限公司监事，2018年2月至今任盐城盘龙景区旅游发展有限公司监事，2016年4月至今任上海普丽盛包装股份有限公司（300442）独立董事，2018年12月至今任新疆冠农果茸股份有限公司（600251）独立董事，2018年7月至今担任华文食品股份有限公司（003000）独立董事。

李秉成先生，男，1964年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士，博士后，会计学教授，博士研究生导师，中国注册会计师。1986年7月至1988年8月任中国第一冶金建设公司机械动力公司助理工程师；1991年3月至2005年5月历任武汉科技大学管理学院讲师、副教授、教授；2004年6月至2007年7月武

汉钢铁集团公司博士后科研工作站开展博士后研究工作。2005年5月至今在中南财经政法大学会计学院任教，教授，博士生导师。2015年4月至今任武汉金运激光股份有限公司（300220）独立董事、2016年8月至今任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（600136）独立董事、2017年5月至今任武汉中科水生环境工程股份有限公司（835425）独立董事、2018年10月至今任江苏博俊工业科技股份有限公司（未上市）独立董事、2015年1月至今任湖北绿色家园材料技术股份有限公司（未上市）独立董事。

罗忆松先生，男，1964年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1985年7月至今，任中南财经政法大学国际经济法系海商法教研室主任，硕士研究生导师。1994年6月至2012年7月任湖北正苑律师事务所兼职律师；2012年7月至今，任湖北涛实律师事务所兼职律师；2019年9月至今担任安徽省司尔特肥业股份有限公司（002538）独立董事；2015年1月至今任湖北绿色家园材料技术股份有限公司（未上市）独立董事。

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：

本次提名董事及独立董事，将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2020年11月24日