

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

董事长、高管换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 2 日审议并通过：

选举扎西才吉女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 122,899,410 股，占公司股本的 81.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张德保先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任扎西才吉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 6 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 122,899,410 股，占公司股本的 81.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李啟龙先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 2 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。

次会议召开 13 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举董事扎西才吉主持。

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

监事会主席换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 6

月2日审议并通过：

选举王磊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年6月2日起生效。上述选举人员持有公司股份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13日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由全体监事共同推举监事王磊主持。

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：

此次董事长、监事会主席换届选举和高级管理人员聘任符合公司实际需要，有助于推动公司经营管理，完善公司治理，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

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三届董事会第一次会议决议》

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

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

2021年6月2日