

证券代码：839834

证券简称：怀山堂

主办券商：开源证券

怀山堂生物科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第十三次会议于 2021 年 8 月 25 日审议并通过：

任命李艳女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

（二）任免原因

原董事会董事潘彦伟女士因个人原因辞职，公司按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，任命李艳为公司董事会董事，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

李艳，女，1976 年 2 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2010 年 4 月至今，就职于怀山堂生物科技股份有限公司，担任生产主管，2016 年 3 月 30 日至 2019 年 1 月 4 日，担任怀山堂生物科技股份有限公司第三届董事会董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

该任命符合公司生产经营和发展战略需要，有利于公司持续发展。对公司日常生产经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《怀山堂生物科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

怀山堂生物科技股份有限公司

董事会

2021年8月26日