

证券代码：839723

证券简称：植物龙

主办券商：银河证券

## 广东植物龙生物技术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

#### （一）换届的基本情况

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 2022 年 2 月 20 日审议并通过：

选举吴朝育先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 2 月 20 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。

选举蓝建平先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2022 年 2 月 20 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。

选举匡丽军女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2022 年 2 月 20 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。

聘任吴朝育先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 2 月 20 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。

聘任伍健怀先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 2 月 20 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。

聘任温书恒先生为公司分管（新产品开发）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 2 月 20 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。

聘任庄智敏先生为公司分管（综合事务）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 2 月 20 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。

聘任张林汉先生为公司分管（新产业市场）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 2 月 20 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。

聘任温锦贞先生为公司分管（子公司）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 2 月 20 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。

聘任黄活宁先生为公司分管（电商）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 2 月 20 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。

聘任赵艳君女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 2 月 20 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。

聘任庄智敏先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 2 月 20 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。

## （二）换届的基本情况

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 2022 年 2 月 20 日审议并通过：

选举支胡钰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 2 月 20 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。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次人员换届不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《广东植物龙生物技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广东植物龙生物技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东植物龙生物技术股份有限公司

董事会

2022年2月22日