

证券代码：831633

证券简称：那然生命

主办券商：华西证券

那然生命文化股份有限公司

董事、监事、高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议、2022年第一次职工代表大会于2022年2月28日审议并通过：

任命傅霞女士为公司总经理，任职期限与本届董事会相同，自2022年2月28日起生效。上述任命人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的0.5556%，不是失信联合惩戒对象。

任命卓艳杰先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会相同，自2022年2月28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。

选举包慧芬女士为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会相同，自2022年2月28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。

提名傅霞女士为公司董事，任职期限与本届董事会相同，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的0.5556%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶庆洪先生为公司监事，任职期限与本届监事会相同，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,930,000股，占公司股本的7.1833%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因原董事、总经理周方波先生辞职，故公司聘任傅霞女士为新任总经理，选举傅霞女士为新任董事。

因原监事王利红女士与职工代表监事李香红女士辞职，故公司选举叶庆洪先生为新任监事，选举包慧芬女士为新任职工代表监事。

因公司发展需要，公司聘任卓艳杰先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

傅霞，女，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年9月至2015年4月，任丽水凯龙置业有限公司总经理；2015年5月至2016年1月任遂昌千佛山旅游置业有限公司总经理；2016年1月至2016年8月任那然生命文化股份有限公司副总经理；2016年9月至2018年8月任丽水凯龙置业有限公司总经理；2018年9月至今任那然生命文化股份有限公司管理总监。

卓艳杰，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2013年4月至2016年5月在丽水凯龙置业有限公司工作担任副总经理职务，2016年7月至2018年12月在中梁地产梁悦置业有限公司、兰悦置业有限公司任开发总监职务，2019年1月至10月在那然生命文化股份有限公司任管控中心总经理职务，2019年11月至今任遂昌汤显祖戏曲小镇关雎文化园总经理职务。

叶庆洪，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年9月至2015年7月就职于凯恩集团有限公司。2015年8月至今就职于那然生命文化股份有限公司，担任那然生命文化股份有限公司采购中心总经理职务。

包慧芬，女，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1995年9月至2015年7月就职于凯恩集团有限公司，2015年8月至今就职于那然生命文化股份有限公司，任财务中心副总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次任命不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

（一）《那然生命文化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

（二）《那然生命文化股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

（三）《那然生命文化股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

那然生命文化股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日