

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，公司第五届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 28 日审议并通过：

选举康明轩先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 38,280,000 股，占公司股本的 47.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任康明轩先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 38,280,000 股，占公司股本的 47.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李爱红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 28 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。

聘任康静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 28 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。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由康明轩主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 28 日审议并通过：

选举郭新亚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 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。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由郭新亚

主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

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：

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

（一）《怀山堂生物科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

（二）《怀山堂生物科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

怀山堂生物科技股份有限公司

董事会

2022年5月31日