

证券代码：836075

证券简称：三禾生物

主办券商：长城证券

浙江三禾生物工程股份有限公司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》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 6 月 10 日审议并通过：

任命何婷婷女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2022 年 6 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王玮华女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自 2022 年 6 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要，拟聘任何婷婷女士担任公司董事会秘书。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要，拟聘任王玮华女士担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

何婷婷，女，1992 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业，毕业于

浙江财经大学。2017年2月至今，担任浙江三禾生物工程股份有限公司董事会秘书助理。

王玮华，女，1983年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科毕业，毕业于中国广播电视大学会计学专业。2006年5月至2009年6月，担任浙江九阳电子科技有限公司财务部会计；2009年6月至今，担任浙江三禾生物工程股份有限公司财务部会计。

二、任命对公司产生的影响

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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，有利于提升公司管理水平，对公司生产、经营将会产生积极影响。

三、备查文件

《浙江三禾生物工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江三禾生物工程股份有限公司

董事会

2022年6月10日