

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江证券

武汉九生堂生物科技股份有限公司董事长、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十一次会议于 2022 年 8 月 8 日审议并通过：

选举邹远东先生为公司董事长，任职期限从董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 8 月 8 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。

聘任彭永先生为公司副总经理，任职期限从董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 8 月 8 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。

聘任倪正勇先生为公司董事会秘书，任职期限从董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 8 月 8 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。

聘任倪正勇先生为公司财务负责人，任职期限从董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 8 月 8 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）任免原因

鉴于董事长以及原高级管理人员辞职，为完善公司治理机构，公司董事会选举邹远东为公司董事长，聘任彭永先生为公司副总经理，聘任倪正勇先生为公司董秘，聘任倪正勇先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

倪正勇 男、汉族、无境外永久居留权，1971年2月出生，大专学历。1993年9月至1995年6月先后任职武汉电表厂出纳、成本会计、销售会计岗位；1995年7月-1998年8月任职湖北三九长江实业公司财务主管；1998年9月至2007年6月任职丝宝集团财务主管；2008年7月-2021年任职拜尔斯道夫日化（武汉）有限公司财务管理部主管。2022年4月至今任武汉九生堂生物科技股份有限公司财务部长。

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；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。

后续公司按照有关规定办理营业执照和法人代表变更事宜。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉九生堂生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉九生堂生物科技股份有限公司

董事会

2022年8月9日