

证券代码：835057

证券简称：国臻堂

主办券商：恒泰长财证券

安徽省国臻堂生物科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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 9 月 25 日审议并通过《关于聘任何家俊总经理议案》。

任命何家俊先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2022 年 9 月 25 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。

免去何家杰先生的总经理，自 2022 年 9 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股份 58,580,000 股，占公司股本的 72.86%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司总经理何家杰被合肥市公安局高新分局执行逮捕，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名，经第三届董事会第十一次会议表决通过任命。

（三）新任董监高人员履历

何家俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，本科学历。1998年9月至2001年12月，任职于中国人民解放军第二炮兵第804旅卫生队药剂科；2002年1月至2011年11月任职于中国人民解放军炮兵学院门诊部主管药师、药房主任；2011年12月至2016年7月，任职于中国人民解放军陆军军官学院门诊部主管药师、药房主任；2016年8月至2020年8月任安徽省国臻堂生物科技股份有限公司研发中心主任，2020年9月至今陪女儿读书在家。

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命能够完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对维护公司正常经营具有积极的促进作用。

三、备查文件

《安徽省国臻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》

安徽省国臻堂生物科技股份有限公司

董事会

2022年9月27日