

证券代码：835791

证券简称：力邦营养

主办券商：华龙证券

西安力邦临床营养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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2022 年 10 月 17 日审议并通过：

聘任杨雪松先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2022 年 10 月 17 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。

聘任杨雪松先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2022 年 10 月 17 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）任命原因

根据公司整体战略规划和经营管理需要，及《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，聘任杨雪松先生为公司财务负责人、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

杨雪松，男，1979 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2003 年 8 月至 2007 年 4 月担任贵州资金矿业股份有限公司财务经理，2007 年 8 月至 2014 年 12 月担任深圳市华测检测技术股份有限公司任财务经理，2015 年 2 月至 2020 年 12 月担任广东拓迪智能科技有限公司财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司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：

本次任命系公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安力邦临床营养股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

西安力邦临床营养股份有限公司

董事会

2022年10月17日