

证券代码：834477

证券简称：华艺股份

主办券商：财通证券

浙江华艺生物科技股份有限公司 董事长任命公告

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》有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2022 年 11 月 21 日审议并通过：

任命卢继芳女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2022 年 11 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,586,050 股，占公司股本的 18.39%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事金森木先生辞去董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举卢继芳女士为公司新任董事长。

（三）新任董监高人员履历

卢继芳，女，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专

学历。主要工作经历：2006年4月至今，就职于浙江华艺生物科技股份有限公司，担任公司法定代表人，总经理。□

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司

董事会

2022年11月22日