

证券代码：870853

证券简称：永和阳光

主办券商：光大证券

湖南永和阳光生物科技股份有限公司董事换届公告（更正后）

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2022 年 9 月 15 日审议并通过：

选举钟昌震先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举李树炎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举张振先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举郑荣兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,242,890 股，占公司股本的 35.42%，不是失信联合惩戒对象。

选举宣博文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 420,500 股，占公司股本的 0.61%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

郑荣兵，男，1974 年 5 月 16 日，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理学 EMBA，主要工作经历：2012 年 8 月至 2022 年 2 月，任安徽翰鲲生态农林

开发有限公司总经理。

宣博文，男，1989年5月6日，中国国籍，无境外永久居留权，江苏大学临床医学专业，主要工作经历：2013年7月至今，任南京赛德瑞奥生物科技有限公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南永和阳光生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖南永和阳光生物科技股份有限公司董事会

2022年12月2日