

证券代码：871931

证券简称：锦荣股份

主办券商：浙商证券

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

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、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，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 9 日审议并通过：

选举马国荣先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 12 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,600,000 股，占公司股本的 52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马国荣先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 12 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,600,000 股，占公司股本的 52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高云飞女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 12 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾丽容女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2022年12月9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。

聘任胡耀平先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2022年12月9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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年12月9日审议并通过：

选举童睿佳女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2022年12月9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。

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：

本次董事、监事、高管换届属于正常换届，不会对公司生产、经营带来影响。

三、备查文件

1、《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

2. 《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日