

证券代码：833760

证券简称：天然谷

主办券商：西部证券

汉中天然谷生物科技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九次于 2022 年 12 月 28 日审议通过。

聘任兰北雅先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日为止，自 2022 年 12 月 28 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

因工作需要，原主管销售业务的副总经理邓刚已被聘为公司总经理。现为了更好开展销售业务，经总经理提名，聘任兰北雅先生为公司副总经理，主管销售业务。

（三）新任董监高人员履历

兰北雅，男，汉族，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2002 年 6 月至 2006 年 6 月就职于陕西核工业地质局二一四大队纪委干事；2006 年 6 月至 2006 年 12 月就职于陕西核工业地质局二一四大队西乡石膏矿销售员；2006 年 12 月至 2014 年 5 月就职于汉中天然谷生物科技有限公司销售内贸部销售员；2014 年 5 月至 2020 年 8 月就职于汉中天然谷生物科技股份有限公司销售内贸部部门经理；2020 年 8 月至 2021 年 6 月就职于汉中天然谷生物科技股份有限公司销售部业务一部部门经理；2021 年 6 月至 2022 年 10 月就职于汉中天然谷生物科技股份有限公司总经理助理、销售部业务一部经理；2022 年 10 月至今就职于汉中天然谷生物科技股份有限公司总经理

助理、销售部党支部书记、销售部业务一部经理。

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 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《汉中天然谷生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2022年12月30日