

证券代码：835947

证券简称：高山农业

主办券商：国泰君安

云南高山生物农业股份有限公司 董事长、监事会主席、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一次会议及第三届监事会第一次会议于2023年1月6日审议并通过：

选举朱明辉先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年1月6日起生效。上述选举人员持有公司股份17,240,000股，占公司股本的34.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱永清先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年1月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王永高先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年1

月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞鸿翔先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年1月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张莹芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年1月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举范智彬先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年1月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

本次任命原因为董监高届满换届。

（三）新任董监高人员履历

朱永清，生于1986年7月，男，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学经典工商管理总裁研修班毕业。2009年10月至2014年10月，任浙江昌明药业有限公司总经理助理；2014年11月至2018年11月，任浙江昌明新材料科技有限公司采购部经理；2018年12月至今，任浙江昌明新材料科技股份有限公司董事、采购部经理；2021年12月至2023年1月，任宁波首盛科技有限公司执行

董事、经理。

王永高，生于 1973 年 9 月，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 7 月毕业于安徽省医药学校药物制剂专业；2015 年 1 月毕业于安徽中医药大学药学专业。1994 年 7 月至 2001 年 12 月，任安徽华恩制药有限公司制剂车间技术员、车间主任；2002 年 1 月至 2004 年 9 月，任淮南泰复制药有限公司生产部经理；2004 年 10 月至 2015 年 3 月，任淮南泰复制药有限公司副总经理；2015 年 3 月至 2019 年 2 月，任浙江济公缘药业有限公司副总经理；2019 年 2 月至 2023 年 1 月，任云南高山生物农业股份有限公司监事、浙江济公缘药业有限公司总经理。

张莹芳，生于 1985 年 3 月，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年毕业于浙江广播电视大学，财务会计专业。2006 年 7 月至 2008 年 9 月，任台州飞达机床有限公司会计；2008 年 10 月至 2014 年 5 月，任台州百朗士橡塑制品有限公司主办会计；2014 年 6 月至今，任浙江济公缘药业有限公司成本会计、财务部主管。

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；新任财务负责人具备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：

本次人员任命，是根据《公司法》及《公司章程》规定正常换届，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

（一）《云南高山生物农业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《云南高山生物农业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

云南高山生物农业股份有限公司

董事会/监事会

2023年1月10日