

证券代码：871310

证券简称：汇湘轩

主办券商：西部证券

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司董事长、监事会主席换届公 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2023年2月21日审议并通过：

选举王忠明先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年2月21日起生效。上述选举人员持有公司股份19,107,500股，占公司股本的39.0667%，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2023年2月21日审议并通过：

选举蔡剑秋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年2月21日起生效。上述选举人员持有公司股份4,957,700股，占公司股本的10.1364%，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。

本次换届不需提交股东大会审议。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

董事会、监事会

2023年2月23日