

证券代码：835791

证券简称：力邦营养

主办券商：华龙证券

西安力邦临床营养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十二会议于 2023 年 3 月 13 日审议并通过：

任命王翠华女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2023 年 3 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张景瑞先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2023 年 3 月 13 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

根据公司整体战略规划和经营管理需要，及《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，任命王翠华女士为财务负责人、聘任张景瑞先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王翠华，女，本科，CMA 美国注册管理会计师，中级会计师，1989 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2013 年 4 月至 2017 年 9 月担任西安力邦医药经销有限责任公司销售会计，2017 年 10 月至 2019 年 2 月担任西安力邦医药经销有限责任公司财务经理，2019 年 3 月至 2022 年 5 月担任西安力邦制药有限公司原料分公司财务部经理，2022 年 5 月至今担任西安力邦临床营养股份有限公司财务经理。

张景瑞，男，1984年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2009年8月至2011年8月担任四川波鸿集团人资行政经理，2011年9月至2019年5月历任西安民生集团股份有限公司、海航实业有限公司、供销大集集团股份有限公司、西安民生百货管理有限公司人力资源经理、人力资源总经理，2019年6月至2021年7月担任派昂医药有限责任公司人力资源总监，2021年8月至2023年2月担任西安力邦医疗产业集团有限公司人力资源总监，2023年3月加入西安力邦临床营养股份有限公司任董事会秘书。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者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：

本次任命系公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安力邦临床营养股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

西安力邦临床营养股份有限公司

董事会

2023年3月13日