

证券代码：871486

证券简称：陇萃堂

主办券商：华龙证券

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司董事长、副董事长、 监事会主席、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 3 月 24 日审议并通过：

选举刘金全先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,799,607 股，占公司股本的 38.86%，不是失信联合惩戒对象。

选举魏孔炯先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,283,449 股，占公司股本的 6.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘金全先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,799,607 股，占公司股本的 38.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王小伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 266,323 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏孔炯先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,283,449 股，占公司股本的 6.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周迅先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 3 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 69,277 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张天微女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 3 月 24 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）监事会主席换届的基本情况

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 3 月 24 日审议并通过：

选举孟繁洁女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 24 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。

（三）首次任命董监高人员履历

张天微，女，汉族，中国国籍，1988 年 7 月出生，无境外永久居留权。2011 年 6 月毕业于兰州大学英语专业，学士学位；2022 年 6 月毕业于兰州大学工商管理专业，硕士学位。2012 年 2 月至 2013 年 10 月就职于甘肃健顺生物科技有限公司，担任总裁助理；2013 年 12 月至今就职于甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董事会

2023年3月27日