

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江证券

武汉九生堂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十三次会议于 2023 年 4 月 4 日审议并通过：

聘任邱鑫泉先生为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2023 年 4 月 4 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。

聘任王健先生为公司财务负责人，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2023 年 4 月 4 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）任免原因

鉴于倪正勇辞去财务负责人及董事会秘书职务后，为完善公司治理机构，公司董事会聘任邱鑫泉为公司董事会秘书，聘任王健先生为公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉九生堂生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

武汉九生堂生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月4日