

证券代码：833074

证券简称：优樟生物

主办券商：华龙证券

江西优樟生物科技股份有限公司董事、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六次会议于 2023 年 4 月 10 日审议并通过：

任命杨芳女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满日，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命杨芳女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2023 年 4 月 10 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。

任命吴丽君女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命吴丽君女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满日，自 2023 年 4 月 10 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。

（二）任命原因

为满足公司新的战略发展要求，进行人事变动。

（三）新任董监高人员履历

杨芳，女，1989 年 9 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年毕业于

公共事业管理（教育管理）专业，本科学历。主要工作经历：2020年至2023年任职江西新华发行集团有限公司行政。

吴丽君，女，1989年3月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年毕业于江西财经大学会计专业，本科学历。主要工作经历：2022年至2023年就职于南昌市鲸豆云医药科技有限公司，任财务经理。

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。

公司新任董事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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江西优樟生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月11日