

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二次会议审议并通过了《关于公司第三届董事会聘任公司总经理的议案》，聘任王忠明先生为公司总经理；通过了《关于公司第三届董事会聘任公司财务负责人的议案》，聘任胡剑女士为财务负责人；通过了《关于公司第三届董事会聘任公司董事会秘书的议案》，聘任周泽宁先生为公司董事会秘书。

聘任王忠明先生为公司总经理，任职期限第三届董事会任期届满时止，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 19,107,500 股，占公司股本的 39.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡剑女士为公司财务负责人，任职期限第三届董事会任期届满时止，自 2023 年 4 月 25 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。

聘任周泽宁先生为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会任期届满时止，自 2023 年 4 月 25 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

公司第二届董事会届满，第三届董事会按例进行高级管理人员聘任，王忠明先生

本为第二届董事会聘任的总经理；胡剑女士本为第二届董事会聘任的财务负责人；周泽宁先生本为第二届董事会聘任的董事会秘书。

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。

本次聘任人员均为上一届董事会聘任人员。

（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》的有关规定，王忠明先生本为上一届董事会聘任的总经理，胡剑女士本为第二届董事会聘任的财务负责人；周泽宁先生本为第二届董事会聘任的董事会秘书。上述任命有利于公司管理的连续性，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月26日