

证券代码：834921

证券简称：ST 善好

主办券商：华龙证券

新疆善好生物技术股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届监事会第二次会议于2021年4月9日审议并通过：

提名熊媚女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事郑司达辞职，将导致董事人数低于法定人数。

（三）新任董监高人员履历

熊媚，女，1970年10月26日出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1994年8月-1997年8月，任雅芳中国公司市场部区域经理；1997年9月-2016年8月，自主经营养生会所连锁店；2016年9月-2019年12月，任深圳中生健康管理咨询有限公司营销部副总裁；2020年-2023年3月，任康雅图能量舱总代理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《新疆善好生物技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

新疆善好生物技术股份有限公司

董事会

2023年5月30日