

证券代码：831760

证券简称：玉如意

主办券商：开源证券

## 湖北玉如意生物科技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，公司第三届董事会第十九次会议于 2023 年 9 月 8 日审议并通过。

提名徐红利女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，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。

提名余博先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，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。

提名程倩女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，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

进一步完善公司治理，满足公司经营管理需要。

#### （三）新任董监高人员履历

徐红利，女，1973 年 04 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，最高学历为高中学历。1995 年 05 月至今，就职于武汉市宇博电器设备有限公司，历任总经理；2013 年 06 月至今湖北玉如意食品有限公司任董事长；2013 年 10 月至今湖北玉如意农

业集团有限公司任经理；2017年07月至今武汉市中古瑞元科技有限公司任执行董事兼经理；2018年06月武汉市瑞狗科技有限公司任监事。

余博，男，1996年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，最高学历为硕士学历。2023年02月至今在湖北玉如意供应链管理有限公司任职法人及执行董事；2014年05月至今在武汉市宇博电器设备有限公司任监事；2017年07月至今在武汉市中古瑞元科技有限公司任监事、财务负责人；2018年06月至今在武汉市瑞狗科技有限公司任总经理；2022年01月至今在湖北玉如意产业投资有限公司任执行董事兼经理；2022年11月至今在武汉熙颂企业管理有限公司任执行董事兼经理；2022年12月至今武汉市众如意科技服务合伙企业（有限合伙）任执行事务合伙人。

程倩，女，1985年09月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，最高学历为专科学历。2006年6月毕业于湖北咸宁教育学院；2006年7月至2007年5月，自由职业；2007年06月至2013年10月，就职于武汉拓普建设有限公司，任资料员；2013年11月至2018年2月，自由职业。2018年03月至今，就职于湖北玉如意生物科技股份有限公司，历任销售客服、销售主管。

## 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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《湖北玉如意生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

湖北玉如意生物科技股份有限公司

董事会

2023年9月8日