

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司董事、监事、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，公司第二届董事会第十二次会议于 2023 年 9 月 15 日审议并通过：提名刘超、张鹏飞为公司董事，任职自股东大会决议通过之日起至本届董事会到期之日止。

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 15 日审议并通过，选举龚伟为公司职工代表监事，任职自 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2023 年 9 月 15 日审议并通过，聘任杨永为公司财务负责人，任职自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会到期之日止。

选举龚伟先生为公司职工代表监事，任职期限与公司第二届监事会任期一致，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘超先生为公司董事，任职期限与公司第二届董事会任期一致，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。

提名张鹏飞先生为公司董事，任职期限与第二届董事一致，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。

聘任杨永先生为公司财务负责人，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自 2023 年 9 月 15 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

杨庆昌先生、张健女士因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司增补刘超、张鹏飞先生为本届董事会成员。

张红梅女士因个人原因辞去公司第二届监事会职工代表监事，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司增补龚伟先生为本届监事会成员。

王建武先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，导致财务负责人职位空缺。公司董事会决定聘用杨永先生为公司新的财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

新任董事刘超个人简历：2015 年 12 月至 2018 年 9 月，在太原市我爱我家房地产经纪有限公司销售部，做经纪人，主要负责房产销售及销售策划；2019 年 1 月至 2020 年 12 月，在山西鸿安律师事务所业务部任业务主任，主要是客户对接及诉讼服务；2021 年 3 月至 2023 年 1 月，在山西政腾法律法律咨询服务有限责任公司业务部任业务主任，主要负责法律咨询及法律顾问服务；2023 年 2 月至今，在山西东方亮生命科技股份有限公司总经办任董事长助理，辅助董事长完成公司管理工作。

新任董事张鹏飞个人简历：2007 年 12 月至 2012 年 8 月，在江苏忠意食品集团有限公司销售部任销售经理，负责客户的开发及维护；2012 年 9 月至今，在山西东方亮生命科技股份有限公司销售部任销售经理，负责大宗贸易及大客户的开发及维护。

新任职工监事龚伟个人简历：2010 年 10 月至 2015 年 10 月，在大同市华林有限责

任公司 百货公司任副总经理，协助总经理，负责经营、企创宣传；2015 年 10 月至 2017 年 10 月，在 大同市华林有限责任公司超市任总经理，全面负责超市 9 家门店的运营工作；2017 年 10 月至今，在山西东方亮生命科技股份有限公司任总经理助理，协助总经理负责生产、销售及公司管理工作。

新任财务负责人杨永个人简历：注册会计师。2009 年 12 月至 2017 年 7 月，在山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司任财务科副科长，主持财务科日常工作，主要负责公司预算管理、会计核算、财务决算、法律诉讼等方面的工作；2017 年 8 月至 2021 年 7 月，在山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司财务部任部长，领导财务部全面工作，主要负责公司资金管理、全面预算、会计核算、财务决算、税务申报等方面的工作；2021 年 9 月至 2023 年 4 月，在内蒙古天浩纸业有限公司，任财务经理，履行财务总监职责，并兼任财务部门经理，全面负责公司资金收支，会计核算、财务决算、纳税申报、成品库、材料库和磅房等方面的日常管理工作；2023 年 9 月，在山西东方亮生命科技股份有限公司任财务总监，负责公司资金管理、会计核算、财务决算、税务申报等方面的日常领导工作。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，且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：

本次董事、监事、高级管理人员的任命不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《山西东方亮生命科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《山西东方亮生命科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年9月15日