

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长任命公告

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二十次会议于 2023 年 9 月 30 日审议并通过。

选举徐红利女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2023 年 9 月 30 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。

（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。

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二十次会议决议》。

湖北玉如意生物科技股份有限公司

董事会

2023年10月9日