

证券代码：835785

证券简称：ST 芝兰

主办券商：中信建投

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司总经理任命公告

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》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 7 日审议通过《关于聘任李嘉女士为公司总经理》的议案。

免去李嘉女士的副总经理，自 2023 年 12 月 7 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李嘉女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2023 年 12 月 7 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

公司原总经理杨威因个人原因辞去总经理职务，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定召开董事会，聘任李嘉女士为公司总经理。

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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《芝兰玉树（北京）科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年12月8日