

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

南宁汉和生物科技股份有限公司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，公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 12 日审议并通过：

任命陈成女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满，自 2023 年 12 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 77,872 股，占公司股本的 3.27%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于李逢青先生离职公司董事会秘书，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定为保证公司各项工作正常规范地开展及，聘任陈成女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

陈成，女，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 4 月-2013 年 1 月：工作于广西新方向化学工业有限公司，任副总经理；2013 年 1 月-2019 年 4 月：工作于广西新胜利农业生产资料有限责任公司，任总裁助理；2019 年 5 月-至今：工作于南宁汉和生物科技股份有限公司，任董事、副总经理。

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：

本次任命为公司正常人事变动，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司正常履行相关任命程序，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《南宁汉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日