

证券代码：833074

证券简称：ST 优樟

主办券商：华龙证券

江西优樟生物科技股份有限公司董事、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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 20 日审议并通过：

任命付钰潇先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满日，本次任免尚需提交 2024 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命付钰潇先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2023 年 12 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因付生平先生因病去世原因辞职总经理职务及董事职务。为保障公司业务正常开展，董事会提名付钰潇先生为第三届董事会董事及总经理。

（三）新任董监高人员履历

付钰潇，男，1991 年 7 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年毕业于湖南大学，本科学历。主要工作经历：2014 年至今任江西赣药大药房连锁有限公司总经理。

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。

公司新任董事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。

（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，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江西优樟生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日