

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、监事会主席、职工代表 监事任命公告

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，江西优樟生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议及 2023 年第一次职工大会于 2023 年 12 月 27 日审议并通过：

选举李卫东先生为公司监事会主席、职工代表监事，任职期限与第三届监事会任期一致，自 2023 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 2.01%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴琼女士为公司董事，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 年第二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。

（二）任命原因

由于原监事会主席、职工代表监事廖作模先生因个人原因辞去监事会主席、职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现经公司第三届监事会第八次会议及 2023 年第一次职工大会选李卫东先生为公司第三届监事会主席、职工代表监事。

由于原董事吴丽君女士因个人原因辞去公司董事职务，其辞职后将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会

提名吴琼女士为公司第三届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

李卫东，男，1968年4月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：1998年9月-2006年3月任宜春阳光大酒店办公室主任职位；2006年3月-2009年10月任景德镇皇冠大酒店总经理职位；2009年10月-2023年11月任江西优樟生物科技股份有限公司部门经理职位。

吴琼，女，1989年11月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年毕业于江西财经大学，本科学历。主要工作经历：2012年9月-2015年3月任南昌市奥卡诗科技有限公司客服职位；2015年3月-2017年3月任江西赣药大药房连锁有限公司销售职位；2017年3月-2023年11月任江西优樟生物科技股份有限公司出纳职位。

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、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《江西优樟生物科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

《江西优樟生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《江西优樟生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江西优樟生物科技股份有限公司

监事会

2023年12月28日