

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年12月28日审议并通过：

选举牛雁先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年12月28日起生效。上述选举人员持有公司股份10,710,000股，占公司股本的53.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任牛雁先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年12月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,710,000股，占公司股本的53.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周礼先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年12月28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。

聘任马晓英女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年12月28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）首次任命董监高人员履历

新任财务负责人：周礼，男，1963年1月出生。

1983年9月-1990年12月在大同县二中任高中数学老师。

1990年12月-至1997年7月，在大同市经协开发公司，从事财务工作。

2004年3月-2008年12月在大同秦嘉集团当总会计师。

2010年12月-2014年12月，在大同市矿业厂当财务科长。

2015年1月-2023年11月，在大同市尚品御泉餐饮公司总部当财务负责人。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过：

选举刘小波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员的选举及聘任是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常选举和聘任。公司董事长、监事会主席及高级管理人员的换届保证了公司董事会、监事会及公司日常工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西东方亮生命科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《山西东方亮生命科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日