

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长任命公告

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2024年1月8日审议并通过。

选举付钰潇先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满日止，自2024年1月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举付钰潇先生为公司董事长，公司法定代表人同时变更为付钰潇先生。

（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。

公司新任董事长候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

（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》的有关规定，对公司的生产和经营无不利影响。

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十四次会议决议》

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2024年1月8日