

证券代码：831633

证券简称：那然生命

主办券商：华西证券

那然生命文化股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月25日
- 会议召开地点：浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街1号
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长叶永辉
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任卓艳杰先生担任总经理职务的议案》

1. 议案内容：

因原总经理叶永辉先生辞职，现同意聘任卓艳杰先生担任公司总经理，免去

卓艳杰先生副总经理职务，任期从董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《那然生命文化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

那然生命文化股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日