

证券代码：836417

证券简称：万森生物

主办券商：华龙证券

## 河北万森生物科技股份有限公司董事、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，2024年3月19日公司召开第七届董事会第四次会议，审议并通过了《关于提名丁传妨为公司董事的议案》。2024年3月19日公司召开第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于提名杨雄超为公司监事会监事的议案》的议案。

提名丁传妨女士为公司董事，任职期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨雄超先生为公司监事，任职期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事会已收到董事张湖焯先生递交的辞职报告，因张湖焯先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名丁传妨女士为公司董事，将提交股东大会选举。

公司监事会已收到监事会主席陈文鑫先生递交的辞职报告，因陈文鑫先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名杨雄超先生为公司监事，将提交股东大会选举。

### （三）新任董监高人员履历

丁传妨，女，1984年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2002年7月至2004年12月，在日用百货超市任个体业主；2005年1月至2010年7月，在深圳市日日高电子科技有限公司任销售经理；2010年8月至今，在石家庄市启程开合文化传播有限公司任总经理；2014年4月至今，在石家庄启航通讯设备有限公司任总经理；2022年5月至今，在河北媚晨健康管理有限公司任总经理；2023年3月至今，在北京启程开合商业管理集团有限公司任总经理。

杨雄超，男，1989年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2012年3月至2013年6月，在河北荆楚装饰工程有限公司任业务员；2013年7月至2014年5月，在河北荆楚装饰工程有限公司任市场部经理；2014年6月至2017年10月，自由职业；2017年11月至2019年12月，在河北麦芒装饰设计有限公司任工程经理；2020年1月至2021年2月，自由职业；2021年3月至今，在河北晨楠建筑装饰工程有限公司任工程经理。

## 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。

在选出新的董事前，董事张湖焯先生继续履行董事职责。董事会已提名新任董事候选人，新任董事就职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

在选出新的监事前，监事陈文鑫先生继续履行监事职责。监事会已提名新任监事候选人，新任监事就职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次提名董事的事项，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营的要求，上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《河北万森生物科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

《河北万森生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

河北万森生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年3月20日