

证券代码：833383

证券简称：漂效王

主办券商：国投证券

## 河南漂效王生物科技股份有限公司

## 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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 26 日审议并通过：

选举李龙伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,306,100 股，占公司股本的 72.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李龙伟先生为公司总经理，任期期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,306,100 股，占公司股本的 72.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马永超先生为公司副总经理，任期期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李敬伟先生为公司副总经理，任期期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李少林先生为公司董事会秘书，任期期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 384,000 股，占公司股本的 1.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王洁女士为公司财务总监，任期期限三年，自 2024 年 4 月 9 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) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 26 日审议并通过：

选举李博先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 448,000 股，占公司股本的 1.60%，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。

### （二）对公司生产、经营的影响

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常换届，符合公司治理的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《河南漯效王生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《河南漯效王生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南漯效王生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日