

证券代码：831036

证券简称：裕国股份

主办券商：湘财证券

湖北裕国菇业股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 29 日审议并通过：

任命伍腊梅女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任职期限一致，自 2024 年 3 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原财务总监范道斌先生因个人原因辞去公司职务。为满足公司发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会任命伍腊梅女士为公司财务总监，伍腊梅女士本届财务总监的任期期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

伍腊梅：中国国籍，无境外永久居住权，本科，女，1989 年出生。2009 年 12 月至 2010 年 10 月，在广东恒颖超实业有限公司任成本会计；2010 年 10 月至 2013 年 05 月，在深圳市水伯格五金有限公司任销售会计；2013 年 05 月至 2015 年 03 月，在深圳溢浚成功五金制品有限公司任总账会计；2016 年 3 月至 2019 年 4 月，在深圳市明华堂医药有限公司任主管会计，2019 年 11 月至今，在湖北裕国菇业股份有限公司任会计主管。

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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次财务总监的任命，将进一步完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理及财务管理水平，有利于公司规范化全面发展。公司目前已做好交接工作，新任财务总监伍腊梅女士的任命不会对公司生产经营造成影响。

三、备查文件

（一）湖北裕国菇业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

湖北裕国菇业股份有限公司

董 事 会

2024年4月1日