

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2024-048

## 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第三届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 12 日审议并通过《关于选举万静为公司监事会主席的议案》。

任命万静女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 4 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因周星辰先生辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司法人治理结构，经公司第三届监事会第十次会议审议通过，选举唐艳女士为公司新任监事。为保证监事会正常运行，公司监事会选举万静女士为公司第三届监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

万静，女，1978 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2001 年 8 月至 2010 年 4 月，任宜昌市美辰广告营销有限公司行政经理；2010 年 5 月至 2015 年 6 月，任湖北一致魔芋生物科技有限公司行政经理；2017 年 1 月至今，任湖北一致嘉纤生物科技有限公司行政经理；2015 年 7 月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司职工代表监事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次选举监事会主席有利于保障公司监事会正常运行，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月15日