

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江承销保荐

武汉九生堂生物科技股份有限公司名誉董事长任命公告

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一次会议于2024年4月15日审议并通过：

任命邹远东先生为公司名誉董事长，任职期限从董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自2024年4月15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）任免原因

邹远东先生作为公司的创始人和实际控制人，从公司1996年成立至今，一直担任公司董事长。任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，在其带领下，公司自主创新研发“酶法多肽”技术，取得多肽保健食品批文3个，取得“酶法多肽”系列专利9项，使公司发展拥有了核心竞争力。“酶法多肽”技术创新先后被《人民日报》、《光明日报》、《科技日报》、《中国知识产权报》、《中国老年报》等多家媒体报道。邹远东为公司的发展倾注了全部的心血，对公司的发展发挥了不可磨灭的贡献。

公司董事长郑庆军、公司总经理彭永、公司监事会主席王玺、公司董事兼副总经理邱鑫泉联合提名，推荐公司聘任邹远东先生作为公司名誉董事长。

二、任免对公司产生的影响

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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次名誉董事长的聘任对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《武汉九生堂生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

武汉九生堂生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月15日