

证券代码：833833

证券简称：美天生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北美天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4月25日审议并通过：

选举彭要武先生为公司董事长，任职期限3年，自2024年4月25日起生效。上述选举人员持有公司股份16,590,995股，占公司股本的29.5247%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭要武先生为公司总经理，任职期限3年，自2024年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份16,590,995股，占公司股本的29.5247%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田文敬先生为公司副总经理，任职期限3年，自2024年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份443,447股，占公司股本的0.7891%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭新伟先生为公司副总经理，任职期限3年，自2024年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,613,351股，占公司股本的4.6506%，不是失信联合惩戒对象。

聘任饶剑峰先生为公司副总经理，任职期限3年，自2024年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份318,179股，占公司股本的0.5662%，不是失信联合惩戒对象。

聘任库洪仲先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2024年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份146,818股，占公司股本的0.2613%，不是失信联合惩戒对象。

聘任库洪仲先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2024年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份146,818股，占公司股本的0.2613%，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4月25日审议并通过：

选举刘金华先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2024年4月25日起生效。上述选举人员持有公司股份10,000股，占公司股本的0.0178%，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，属于正常换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次高级管理人员任命符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。相关人员具备履行相应职责的任职条件和工作经验，能够胜任所任命岗位的职责要求。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查或采取强制措施的情形；不属于被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不适当的人员，不属于失信联合惩戒对象。

因此，我们同意本次高级管理人员任命，薪酬按照公司薪酬制度执行。

#### 四、备查文件

- （一）湖北美天生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- （二）湖北美天生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；

湖北美天生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日