

证券代码：830828

证券简称：万绿生物

主办券商：国投证券

云南万绿生物股份有限公司

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，公司第五届董事会第一次会议于2024年5月13日审议并通过：

选举黄运喜先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月13日起生效。上述选举人员持有公司股份11,503,500股，占公司股本的11.63%，不是失信联合惩戒对象。

选举祁家柱先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年5月13日起生效。上述选举人员持有公司股份8,409,400股，占公司股本的8.50%，不是失信联合惩戒对象。

选举印维青先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年5月13日起生效。上述选举人员持有公司股份73,688股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜文圣先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗秉俊先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王正海先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方晓东先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张一鸣先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王跃宏先生为公司财务总监，任职期限三年，自2024年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任印维青先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份73,688股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述持股数均为直接持股，未合并计算间接持股。

（二）首次任命董监高人员履历

姜文圣，男，1967年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年3月至2014年12月，任广东原绿生物工程有限公司经理。2015年1月至今历任云南天美天康生物科技有限公司副总经理、执行董事兼经理。与云南万绿生物股份有限公司控股股东及实际控制人无关联关系。截止本任名日，其通过持有元江县金源投资有限公司2.28%的股权间接持有云南万绿生物股份有限公司股份200,495股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2024年5月13日审议并通过：

选举刘社际先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月13日起生效。上述选举人员持有公司股份500,100股，占公司股本的0.51%，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；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届系公司经营管理需要而进行的提前换届选举，严格根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，符合公司治理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《云南万绿生物股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《云南万绿生物股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

云南万绿生物股份有限公司

董事会

2024年5月14日