

证券代码：871958

证券简称：龙珠生物

主办券商：大同证券

中食龙珠（江苏）生物科技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》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2024年5月14日审议并通过。

聘任聂月宏先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日，自2024年5月14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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈麒羽女士为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日，自2024年5月14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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙孝梅女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日，自2024年5月14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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司因经营管理与发展规划需要，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，董事会聘任聂月宏先生为公司董事会秘书，聘任陈麒羽女士为公司总经理，聘任孙孝梅女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

聂月宏，男，1999 年出生，无境外居留权，大学本科学历，持有国家法律职业资格 A 证，注册资产评估师，注册矿业权评估师，证券从业资格、证券投资顾问资格、基金从业资格、期货从业资格、期货投资分析师等资格证书。2021 年 6 月至 2022 年 4 月任黑龙江慧丰资产评估房地产评估土地估价有限公司资产评估师职务；2022 年 5 月至 2022 年 10 月任源余资本投资经理职务；2022 年 10 月至 2023 年 8 月任中食科创基金管理（北京）有限公司投资总监职务；2023 年 9 月至 2024 年 5 月任中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司董事会办公室主任职务。

孙孝梅，女，1986 年出生，无境外居留权，大学专科学历，持有初级会计资格证书。2019 年 4 月至 2020 年 10 月任海太欧林集团股份有限公司出纳岗位；2020 年 10 月至 2021 年 2 月为自由职业；2021 年 3 月至 2023 年 10 月任中科沅文（南京）生物科技有限公司财务岗位；2023 年 11 月至今任中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司会计岗位。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于公司进一步完善公司治理结构，有利于公司生产经营进一步规范运作，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日