

证券代码：833074

证券简称：优樟生物

主办券商：华龙证券

江西优樟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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2024 年 5 月 21 日审议并通过。

任命万俊欢先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满日，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 508,688 股，占公司股本的 1.02%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为满足公司新的战略发展要求，进行人事变动。

（三）新任董监高人员履历

万俊欢，男，1990 年 9 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年毕业于华东交通大学理工学院会计学专业，本科学历。主要工作经历：2014 年 10 月至 2015 年 4 月任江西新和源投资控股集团有限公司项目会计；2015 年 5 月至 2016 年 11 月任简道众创投资股份有限公司投资经理；2016 年 12 月至 2020 年 4 月任江西优樟生物科技股份有限公司财务总监、董秘；2020 年 5 月至 2024 年 4 月任江西新和源科技有限公司财务总监。

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；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。

公司新任高级管理人员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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江西优樟生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日