

证券代码：871310

证券简称：汇湘轩

主办券商：西部证券

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司董事任命公告

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，提名蔡剑秋先生为公司董事。

提名蔡剑秋先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期期满为止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,957,700 股，占公司股本的 10.14%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事会董事钟志好先生因个人原因辞去职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名蔡剑秋先生为公司董事。

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。

本次提名不存在公司董事、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。

本次提名不存在代行职责情况。

（一）对公司生产、经营的影响：

蔡剑秋先生担任公司董事，对公司的经营管理起到积极的作用。

三、备查文件

《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

董事会

2024年5月30日