

证券代码：837323

证券简称：悦芽生物

主办券商：长江承销保荐

广州市悦芽生物科技股份有限公司董事任免公告

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，公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 6 月 17 日审议并通过《关于推选雷广勇为董事候选人的议案》，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

提名雷广勇先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三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 7,769,000 股，占公司股本的 38.85%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事陈小军先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定以及公司经营的需要，经公司第四届董事会第三次会议审议选举雷广勇先生为公司董事。雷广勇先生未曾收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

（三）新任董监高人员履历

雷广勇，男，1974 年 8 月出生，中国国籍。毕业于广州大学食品工程专业，大专学历，后进修取得中山大学成人教育大专文凭。2005 年 9 月至 2008 年 4 月，任美赞臣营养品（中国）有限公司销售经理；2008 年 5 月至 2010 年 2 月，任广州市言科贸易有限公司客户经理；2010 年 3 月至 2014 年 7 月，任广州市言科贸易有限公司监事；2014

年7月至2015年3月任广州市言科贸易有限公司法定代表人、执行董事、经理；2015年3月至2017年7月，任广州市悦芽母婴产品股份有限公司法定代表人、董事长和子公司可悦咨询执行董事。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

在选出新的董事前，陈小军先生继续履行董事职责。董事会已提名新任董事候选人，新任董事就职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利的影响。

三、备查文件

《广州市悦芽生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广州市悦芽生物科技股份有限公司

董事会

2024年6月18日