

证券代码：872377

证券简称：徽生源

主办券商：开源证券

安徽徽生源生物科技股份有限公司总经理任命公告

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三次会议 2024 年 8 月 9 日审议并通过《关于任命何声斌先生为总经理的议案》。

任命何声斌先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 8 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 17,940,600 股，占公司股本的 67.25%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原总经理何鹏飞先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据公司经营需要，为完善企业治理结构，适应公司业务发展需要，任命何声斌先生担任公司总经理职务。

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：

本次任命公司总经理，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，对公司生产经营将产生积极影响。

三、备查文件

《安徽徽生源生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

安徽徽生源生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月12日