

证券代码：833760

证券简称：天然谷

主办券商：开源证券

汉中天然谷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十五次于 2024 年 8 月 19 日审议通过。

聘任车璐先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日为止，自 2024 年 8 月 19 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

原主管销售业务的副总经理兰北雅因工作调动，不再担任公司副总经理。为了更好地开展销售业务，经公司总经理提名，聘任车璐女士为公司副总经理，主管销售业务。

（三）新任董监高人员履历

车璐，女，汉族，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2008 年 9 月至 2014 年 5 月就职于在汉中天然谷生物科技有限公司，任销售部外贸部销售员；2014 年 6 月至 2020 年 8 月就职于汉中天然谷生物科技股份有限公司任销售部外贸部经理；2020 年 9 月至 2023 年 1 月就职于汉中天然谷生物科技股份有限公司，任销售部业务二部经理；2023 年 2 月至今就职于汉中天然谷生物科技股份有限公司，任总经理助理、销售部业务二部经理。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《汉中天然谷生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日