

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，公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十九次会议审议并通过：

聘任熊静女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，自2024年8月26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。

任命付钰潇先生为公司信息披露负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，自2024年8月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原财务负责人、董事会秘书万俊欢先生辞去工作职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命付钰潇先生为公司信息披露负责人，聘任熊静女士担任公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日。

（三）新任董监高人员履历

付钰潇，男，1991年7月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年毕业于湖南大学，本科学历。主要工作经历：2014年至2023年12月任江西赣药药业集团有限公司总经理；2024年1月至今任江西优樟生物科技股份有限公司董事长、总经理。

熊静，女，1985年2月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于

江西现代职业技术学院财务管理专业，专科学历。主要工作经历：2013年至2023年3月就职于江西福华房地产有限公司，任会计；2024年4月至2024年5月就职于江西优樟生物科技股份有限公司，任财务负责人；2024年6月至2024年8月就职于江西福华房地产有限公司，任会计。

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：

本次任命付钰潇先生担任公司信息披露负责人、聘任熊静女士担任公司财务负责人，符合《公司法》《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西优樟生物科技股份有限公司第三次董事会第十九次会议决议》

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日