

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

## 南宁汉和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十八次会议于 2024 年 9 月 6 日审议并通过：

任命梁慧昌先生为公司的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满，自 2024 年 9 月 6 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

鉴于公司经营发展的需要，公司聘任梁慧昌先生为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

梁慧昌，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，曾就职于北京龙潭中学、香港世界会展有限公司北京分公司、北京朴智管理咨询公司、北京凯洛格管理咨询公司、北京产融光华咨询公司、北京恒丰美林投资管理公司、北京和君创业管理咨询公司、湖北奥山集团。

### 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，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南宁汉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2024年9月6日