

证券代码：872707

证券简称：菁华生态

主办券商：开源证券

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2024年9月10日审议并通过：

选举李重立先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月10日起生效。上述选举人员持有公司股份24,385,365股，占公司股本的22.6187%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨林峰先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,676,007股，占公司股本的14.5403%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏亚飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月10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。

聘任古龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月10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。

聘任肖博先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月10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。

聘任冯叶女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月10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。

首次任命董监高人员履历

肖博，男，汉族，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年6月

至2016年3月，任职于长沙华天大酒店，负责财务相关工作；2016年3月至2019年3月，任职于湖南凯美陶瓷有限公司，负责财务相关工作；2019年3月至2024年4月，任职于岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司，任财务主管；2024年4月至今任岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司财务部部长。

冯叶，女，汉族，1996年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020年6月至2021年3月，任职于湖南智祥医药有限公司，负责财务相关工作；2021年3月至2024年4月，任职于岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司证券部；2024年4月至今任岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司证券部部长。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2024年9月10日审议并通过：

选举李庆红先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，上述董事长、监事会主席和高级管理人员的换届符合公司经营管理需要，有助于完善公司治理，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司

董事会

2024年9月11日