

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董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于2024年11月6日审议并通过：

提名江秋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名江文昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名万俊欢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份508,688股，占公司股本的1.023%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

江秋，男，1989年4月30日出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国共产党员，2009

年毕业于宁波市交通运输学院，大专学历。2010年至2015年任职宁波甬盈投资有限公司业务经理、业务主管、市场总监。2015年至2019年任职江西奥格投资管理有限公司，总经理。2019年至2024年任职江西元尚登科企业管理有限公司，董事长，总经理。

龚青，男，1968年7月23日，中国国籍，无境外永久居住权，1986年南昌市第二十中学，高中学历。1990年至1999年任江西省绿叶集团采购科科长；1999年至2001年任上饶佳玉面粉有限公司总经理；2012年至2020年任江西古德科技有限公司董事长；2014年至今任江西省国豪贸易有限公司总经理。

江文昌，男，1982年3月4日出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国共产党员，2004年毕业于江西科技学院，本科学历。2004年5月至2007年4月任职福建绿星居家用品有限公司车间统计、车间主任助理。2007年8月至2013年12月任职于联合证券有限责任公司业务经理。2014年4月至2017年9月任职江西准星律师事务所律师。2017年10月至今任职江西速是律师事务所律师、合伙人。

邵凯，男，2001年11月18日出生，中国国籍，无境外永久居住权，2021年毕业于江西信息应用职业技术学院计算机移动应用开发专业，大专学历。

万俊欢，男，1990年9月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年毕业于华东交通大学理工学院会计学专业，本科学历。主要工作经历：2014年10月至2015年4月任江西新和源投资控股集团有限公司项目会计；2015年5月至2016年11月任简道众创投资股份有限公司投资经理；2016年12月至2020年4月任江西优樟生物科技股份有限公司财务总监、董秘；2020年5月至2024年4月任江西新和源科技有限公司财务总监。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于2024年11月6日审议并通过：

提名黄艺彬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐志良先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

黄艺彬，男，1993 年 6 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，群众，2014 年毕业于宜春学院，大专学历。2016 年 2019 年 4 月任职于江西古德科技有限公司职员。2019 年 5 月至 2020 年 6 月任职于平安普惠贷后管理专员。2020 年 10 月至 2021 年 12 月任职于阳光信保贷后管理专员。2022 年 2 月至今任职于江西国子明德教育咨询有限公司招生部主管。

唐志良，男，1972 年 11 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，群众，1991 年毕业于莲塘二中，高中学历。1992 年-2012 年洪城大市场 C 区批发服装 2012-至今 茶理王子餐饮有限公司南昌分公司合伙人。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 11 月 6 日审议并通过：

选举占岩平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 6 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）首次任命董监高人员履历

占岩平，男，1981 年 7 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，1997 年毕业于大港中学，初中学历，2024 年 8 月任职江西优樟生物科技股份有限公司行政后勤。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，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届董事会第二十一次会议决议》

《江西优樟生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《江西优樟生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日