

证券代码：839241

证券简称：香如生物

主办券商：东吴证券

江苏香如生物科技股份有限公司董事任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2025 年 3 月 14 日审议并通过。

提名王桂杭先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二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）任命原因

由于彭中杰先生辞去公司董事，公司现任董事 6 名，根据《公司章程》规定公司董事应为 7 名，现提名王桂杭先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王桂杭，男，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士；2008 年 8 月至 2010 年 3 月任信泰证券连云港通灌南路证券营业部客户经理；2010 年 3 月至 2015 年 12 月任华泰证券连云港通灌南路证券营业部团队经理兼机构业务经理；2015 年 12 月至 2017 年 5 月任华泰证券连云港通灌南路证券营业部营销管理专员兼机构业务经理；2017 年 5 月至 2020 年 7 月任华泰证券连云港通灌南路证券营业部投资顾问团队经理兼机构业务经理；2020 年 7 月至 2023 年 1 月任华泰证券徐州和平路证券营

业部总经理；2023 年 1 月至 2023 年 7 月任华泰证券连云港通灌南路证券营业部总经理助理；2023 年 8 月至今任连云港金海创业投资有限公司副总经理。

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。

本次任命使得公司董事会符合《公司章程》的人数要求。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于正常的人员变动，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏香如生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏香如生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日