

证券代码：871920

证券简称：奥绿新

主办券商：国投证券

武汉奥绿新生物科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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次会议于 2025 年 4 月 12 日审议并通过《关于任免公司财务负责人的议案》：

免去包胜超先生的财务负责人，自 2025 年 4 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程琴女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自 2025 年 4 月 12 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。

（二）任免原因

根据公司工作需要调整需要，包胜超先生不再担任公司财务负责人职务，聘任程琴女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

程琴，女，1987 年 10 月出生，管理学学士学历，中国国籍，无境外居留权。2010 年 7 月至 2011 年 8 月，任棕榈园林股份有限公司管理会计；2011 年 8 月至 2012 年 12 月，任国富浩华会计师事务所审计员；2012 年 12 月至 2014 年 4 月，任武汉创业者资本管理咨询有限公司咨询顾问；2014 年 4 月至 2024 年 9 月，任武汉天喻信息产业股份有限公司内控部部长及财务部部长；2024 年 9 月至今，任武汉奥绿新生物科技股份有限公司财务中心副总监。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司根据《公司法》及公司章程的相关规定进行本次任命，本次聘任将有利于完善公司治理结构，规范公司经营管理，对公司的持续发展具有积极影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

武汉奥绿新生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月15日