

证券代码：874247

证券简称：永和荣达

主办券商：国融证券

河北永和荣达生物科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第一届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过《关于聘任公司董事会董秘的议案》。

聘任李栋先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 25 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

原董事会秘书俞萍女士因个人原因辞职，于 2025 年 4 月 24 日向公司提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定聘任李栋先生为公司新任董事会秘书。

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 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：

本次董事会秘书的任命符合法律法规、部门规章、业务规则、《公司法》及《公司

章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河北永和荣达生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

河北永和荣达生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日