

证券代码：831633

证券简称：那然生命

主办券商：华西证券

## 那然生命文化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

经持有公司 39.47%股份的股东王白浪提名，请在 2025 年 5 月 19 日召开的公司 2024 年年度股东大会中增加临时提案《关于选举卓艳杰先生为公司第四届董事会董事的议案》。

任命卓艳杰先生为公司董事，任职期限与第四届董事会一致，本次任免尚需提交 2024 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因原董事傅霞女士辞职，故公司股东王白浪提名新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

卓艳杰，男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2013 年 4 月至 2016 年 5 月在丽水凯龙置业有限公司工作担任副总经理职务，2016 年 7 月至 2018 年 12 月在中梁地产梁悦置业有限公司、兰悦置业有限公司任开发总监职务，2019 年 1 月至 10 月在那然生命文化股份有限公司任管控中心总经理职务，2019 年 11 月至 2022 年 2 月任遂昌汤显祖戏曲小镇关雎文化园总经理职务。自 2022 年 3 月起，历任那然生命文化股份有限公司副总经理、总经理职务。

### 二、任命对公司产生的影响

（一）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。

（二）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。

（三）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营活动产生重大不利影响。

### 三、备查文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容。

那然生命文化股份有限公司

董事会/监事会

2025年5月7日