

证券代码：871310

证券简称：汇湘轩

主办券商：西部证券

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司董事长任命公告

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《中华人民共和国公司法》及《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 29 日审议并通过：

选举蔡剑秋先生为公司董事长，任职期限本届董事会届满为止，自 2025 年 10 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,778,467 股，占公司股本的 19.5259%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长王忠明于 2025 年 10 月 24 日向公司递交了辞职报告，辞去公司董事长及董事职务，经与会董事审议并表决，一致同意蔡剑秋先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足公司未来发展的需要，未对公司生产

经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日