

证券代码：831718

证券简称：环球青鸟

主办券商：山西证券

通用环球青鸟健康科技股份有限公司副董事长、副总经理任命 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》、《公司章程》有关规定，公司第四届董事会第二十四次会议于2026年4月2日审议并通过：《关于选举罗晨鹂女士为公司副董事长的议案》《关于聘任杨晓峰先生为公司副总经理的议案》。

选举罗晨鹂女士为公司副董事长，任职期限自本决议作出之日起至本届董事会结束之日止，自2026年4月2日起生效。上述选举人员持有公司股份16,513,458股，占公司股本的27.6396%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨晓峰先生为公司副总经理，任职期限自本决议作出之日起至本届董事会结束之日止，自2026年4月2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）任命原因

因其他工作安排，拟对副董事长、副总经理进行选举与聘任。

（三）新任董监高人员履历

杨晓峰，男，汉族，1991年11月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2014年6月至2015年8月任青岛顺丰速运有限公司经营专员，2015年11月至2017年11月任公司运营管理部副部长，2017年11月至2019年9月任公司运营管理部部长，

2019年9月至2021年12月任公司经营管理部总监，2021年1月至2024年4月兼任公司山东片区总经理，2021年12月至2026年4月任公司总经理助理。

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。

对公司生产、经营的影响：

公司新任副董事长、副总经理具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《通用环球青鸟健康科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

通用环球青鸟健康科技股份有限公司

董事会

2026年4月7日