

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董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月27日审议并通过：

选举于超先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年4月27日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举罗晨鹏女士为公司副董事长，任职期限三年，自2026年4月27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。

聘任张登国先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年4月27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。

聘任楚圣钧先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月27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。

聘任杨晓峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月27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。

聘任冯微女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 4 月 27 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。

聘任滕梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 4 月 27 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 4 月 27 日审议并通过：

选举王琳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 4 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 4 月 27 日审议并通过：

选举马晓玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

本次换届不存在特殊情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举、聘任符合公司正常发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。换届后，公司董事会、监事会成员及高级管理人员将一如既往履行职责，有利于进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《通用环球青鸟健康科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《通用环球青鸟健康科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

通用环球青鸟健康科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日