

证券代码：831760

证券简称：玉如意

主办券商：开源证券

湖北玉如意生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第七次、第四届监事会第七次于2026年7月20日审议并通过：

选举余建栋先生为公司董事长，任职期限同本届董事会，自2026年7月20日起生效。上述选举人员持有公司股份14,714,400股，占公司股本的48.9990%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余建栋先生为公司总经理，任职期限同本届董事会，自2026年7月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,714,400股，占公司股本的48.9990%，不是失信联合惩戒对象。

选举万群丽女士为公司监事会主席，任职期限同本届监事会，自2026年7月20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）任命原因

鉴于公司原董事长因个人原因辞任，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会选举余建栋先生为第四届董事会董事长；鉴于公司原总经理因个人原因辞任，根据《公

司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会聘任余建栋先生为公司的总经理。

原监事会主席因个人原因辞去监事会主席，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举万群丽女士担任公司监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

余建栋，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年5月出生，浙江慈溪人，MBA学历，高级经济师。2006年3月至2008年6月，就读于武汉大学工商管理专业。1999年5月至2022年11月9日，就职于武汉市宇博电器设备有限公司，任执行董事、总经理。2007年11月至2014年8月，就职于湖北玉如意绿色食品有限公司，任执行董事。2012年9月至2019年7月18日，就职于湖北省金吉祥食材有限公司，任执行董事、总经理。2013年6月至2019年9月30日，就职于湖北金吉祥速冻食品有限公司，任执行董事、总经理。2019年10月至2023年3月30日，就职于湖北玉如意食品有限公司，任执行董事、总经理。2013年7月至2023年3月29日，就职于湖北玉如意生态农业有限公司，任执行董事。2013年10月至2023年3月24日，就职于湖北玉如意农业集团有限公司，任董事长。2023年3月25日至今，就职于湖北玉如意农业集团有限公司，任监事。2013年12月至2018年12月20日，就职于沈阳豆源生物科技有限公司，任执行董事。2014年9月至2023年10月，就职于湖北玉如意生物科技股份有限公司，任董事长。

万群丽，中国国籍，无境外永久居留权，女，1982年11月出生，湖北武汉人，高中学历。1998年9月至2001年7月，就读于武汉市新洲五中。2003年6月至2005年12月，就职于武汉鑫辉制冷设备有限公司，任信息员。2006年1月至2007年5月，就职于深圳显浪制冷设备有限公司，任信息员。2007年6月至2009年4月，就职于上海福莱特有限公司，任订单员。2009年5月至2013年12月，就职于在湖北玉如意绿色食品有限公司，任销售主管。2014年1月至2014年8月，就职于湖北玉如意绿色食品有限公司，任职生产副总。2014年9月至2026年6月，就职于湖北玉如意生物科技股份有限公司，任董事。2026年7月，就职于湖北玉如意生物科技股份有限公司，任监事会主席。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的任免不会对公司的生产经营活动产生不利的影响。

三、备查文件

- （1）《湖北玉如意生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- （2）《湖北玉如意生物科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

湖北玉如意生物科技股份有限公司

董事会

2026年7月20日