

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2024-035

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司监事任命公告

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

公司于2024年3月20日召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于提名唐艳为公司监事候选人的议案》，提名唐艳女士为公司监事。

任命唐艳女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份7,000股，占公司股本的0.0095%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事周星辰先生因个人原因辞去监事职务，提名唐艳女士为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

唐艳，女，1984年7月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年6月至2009年12月，任东风日产北京福源专营店保险理赔员；2010年3月至2013年5月，任北方案远汽车销售服务有限公司保险理赔员；2018年6月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司融资会计。

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

监事会

2024年3月22日