

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2024-085

转债代码：123132

转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司 关于聘任轮值总经理、副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉回盛生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任轮值总经理的议案》和《关于聘任副总经理的议案》，相关情况公告如下：

一、聘任公司轮值总经理

根据《公司法》《公司章程》及《总经理轮值制度》的规定，公司总经理实行轮值工作制，经公司董事长提名，第三届董事会提名委员会通过，董事会同意免去韩杰先生副总经理职务，同时聘任韩杰先生（简历附后）为公司轮值总经理，任期自本次会议审议通过之日起一年。

二、聘任公司副总经理

根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，第三届董事会提名委员会通过，董事会同意聘任杨凯杰先生（简历附后）为公司副总经理，任期自第三届董事会任期届满日止。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件：简历

韩杰先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农学博士。曾任武汉市农业农村局主任科员，贵州宏立城集团有限公司董事长助理、农业生物科技研发部总监。2020 年 9 月加入公司，曾任公司总经办主任、运营信息中心总经理、公司副总经理、子公司湖北回盛生物科技有限公司总经理。现任公司轮值总经理。

截至本公告披露日，韩杰先生未直接持有公司股份，通过 2023 年员工持股计划间接持有公司股份 40,000 股；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被列入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

杨凯杰先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业财务管理专业本科学历，高级会计师，中国注册会计师、税务师。曾任海南椰岛集团武汉公司财务部、市场部经理，湖北锦盛钢铁贸易有限公司财务总监。2014 年 5 月加入公司，曾任公司财务部经理、董事会秘书、副总经理、轮值总经理，现任公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，杨凯杰先生未直接持有公司股份，通过 2023 年员工持股计划间接持有公司股份 75,000 股；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被列入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，

其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。