

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：财富证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司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，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 8 月 15 日审议并通过：

任命黄朝胜为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 15 日起至 2021 年 8 月 15 日。

本次会议召开 9 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长吴平女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人黄朝胜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原财务负责人李守红先生现因个人原因，辞去所担任的公司分管财务部负责人职务，经第一届董事会第十二次会议审议通过，现公司聘请黄朝胜先生担任公司财务负责人职务。

（四）新任董监高人员履历

黄朝胜，男，1968 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。

1987年7月至2003年8月，任黄石市物资局木材公司会计、主管会计、财务科长；2003年9月至2005年2月，任鄂州市吴都医药有限公司财务总监；2005年3月至2007年6月，任黄石燕舞药业有限公司财务总监、常务副总经理；2007年7月至2009年6月，任大冶特殊钢股份有限公司财务部会计科科长；2009年7月至2011年6月，任湖北神鹭水产品有限公司财务总监、常务副总经理；2011年7月至2014年8月，任湖南瓯利德百货有限公司财务总监；2014年9月至2018年5月，任黄石坤宝房地产开发有限公司财务总监；2018年6月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司财务总监。持有公司股份0股。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

黄朝胜先生的任职有利于公司管理上的更加完善，将促进公司发展，不会对公司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一届董事会第十二次会议决议

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日