

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董事、监事换届公告

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

1、董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2019年12月13日审议并通过：

提名吴平女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,220,000股，占公司股本的44.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名李力先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,400,000股，占公司股本的24.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名苟春鹏先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份320,000股，占公司股本的0.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐华林先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份360,000股，占公司股本的0.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭湃先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份186,000股，占公司股本的0.43%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长吴平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 12 月 13 日审议并通过：

提名周丛蓉女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名隗飞先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面、通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席周丛蓉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 首次任命董监高人员履历

隗飞，男，1982 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，华中师范大学，本科学历，中级营养师。2005 年 9 月至 2009 年 7 月任天津天狮生物科技有限公司宜昌分公司行政主管；2009 年 8 月至 2013 年 12 月任安琪酵母股份有限公司电商部行政主管；2013 年 12 月至 2017 年 3 月任山东圣琪生物有限公司经理助理；2017 年 4 月至今任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司总经理助理。

2、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

3、备查文件

- 一、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- 二、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会

2019年12月16日