

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、董事长换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 1 月 3 日审议并通过：

选举吴平女士为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 1 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,220,000 股，占公司股本的 44.91%，不是失信联合惩戒对象。

经全体董事同意，本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴平主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 1 月 3 日审议并通过：

选举周丛蓉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 1 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

经全体监事同意，本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席周丛蓉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

3、高级管理人员换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 1 月 3 日审议并通过：

聘任吴平女士为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 19,220,000 股，占公司股本的 44.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苟春鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 321,000 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭湃先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 186,000 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄朝胜先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 1 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李夏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐华林先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 1 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 459,000 股，占公司股本的 1.07%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴平主持。

本次换届不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

李夏，男，1986 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年 7 月至 2013 年 7 月，任安琪酵母股份有限公司营销中心主管、经理、总监助理；2013 年 7 月至 2016 年 7 月，任山东圣琪生物有限公司商超部部长；2016 年 7 月至 2018 年 6 月，任山东元泰生物工程有限公司销售总监；2018 年 7 月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司全资子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司常务副总。

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二届监事会第一次会议决议》
- 二、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2020年1月7日