

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：五矿证券

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 8 月 14 日审议并通过：《关于提名周星辰先生为公司监事会监事的议案》

提名周星辰先生为公司监事，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 40,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事、监事会主席周丛蓉女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务，周丛蓉女士的辞职导致公司监事会成员人数低于最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名周星辰先生为公司第二届监事会监事。周星辰先生任职后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》规定的人数。

（三）新任董监高人员履历

周星辰，男，1985 年 11 月出生，大学本科学历，注册会计师、税务师、会计师。2008 年 8 月至 2010 年 3 月，任北京泽平科技有限公司销售代表；2010 年 3 月至 2012 年 9 月，任富德生命人寿保险股份有限公司（原生命人寿保险股份有限公司）深圳分公司保险代理人；2012 年 12 月至 2015 年 4 月，任随州市汇智投资咨询有限公司经理；2015 年 5 月至 2017 年 9 月，任随县厉山镇供销合作社经理；2017 年 9 月至 2020 年 6

月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所审计员、审计经理；2020年7月至2020年12月，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司财务部副部长，2020年12月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司审计部部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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或直系亲属情形。

本次任命有利于公司监事会正常运作履职。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任免保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年8月16日