

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

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2022 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，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,440,000 股，占公司股本的 33.39%，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，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,400,000 股，占公司股本的 17.86%，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，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 540,000 股，占公司股本的 0.93%，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，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.45%，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，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 459,000 股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭光伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李秉成先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗忆松先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱和女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十七次会议于 2022 年 12 月 13 日审议并通过：

提名周星辰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名隗飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会任期即将届满，应进行换届选举。经董事会提名吴平、李力、苟春鹏、彭湃、唐华林、彭光伟为公司第三届董事会非独立董事候选人。

我们认为上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司非独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。公司董事会换届选举的提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

经审阅《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会任期即将届满，应进行换届选举。经董事会提名李秉成、罗忆松、钱和为公司第三届董事会独立董事候选人。

我们认为上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司 独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司独立董事的任职资格和能力。公司董事会换届选举的提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

四、备查文件

（一）《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

(二)《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》；

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2022年12月14日