

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长、监事会主席、职工代表监事、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

#### （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 29 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 2022 年 12 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,440,000 股，占公司股本的 33.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴平女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 19,440,000 股，占公司股本的 33.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苟春鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 540,000 股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭湃先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李夏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 230,000 股，占公司股本的 0.40%，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 2022 年 12 月 29 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 0.79%，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 2022 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 29 日审议并通过：

选举周星辰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 12 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 12 月 29 日审议并通过：

选举万静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.02%，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 and 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事长、监事会主席、职工代表监事的选举及高级管理人员的聘任，是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产和经营造成不利影响。

## 三、独立董事意见

### 1、《关于选举吴平女士为公司第三届董事会董事长的议案》

经核查，我们认为：选举吴平女士为公司董事长符合《公司法》《公司章程》等有

关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为吴平女士不属于联合失信惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任董事长的职务，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

## 2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经核查，我们认为：聘任吴平女士为公司总经理；聘任苟春鹏先生为公司副总经理；聘任彭湃先生为公司副总经理；聘任李夏先生为公司副总经理；聘任黄朝胜先生为公司财务负责人；聘任唐华林先生为公司董事会秘书等事项，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为吴平女士、苟春鹏先生、彭湃先生、李夏先生、黄朝胜先生、唐华林先生不属于联合失信惩戒对象，其符合任职资格要求，吴平女士能够胜任公司总经理的职务，苟春鹏先生、彭湃先生、李夏先生能够胜任公司副总经理的职务，黄朝胜先生能够胜任公司财务负责人的职务，唐华林先生能够胜任公司董事会秘书的职务，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

## 四、备查文件

- （一）《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董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三届监事会第一次会议决议》；
- （三）《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日