

证券代码：400033

证券简称：R 斯达 1

主办券商：川财证券

长春高斯达生物科技集团股份有限公司董事任命公告

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

公司第十二届董事会董事王博三先生因个人原因不再担任董事职务，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，由股东提名，由万洁担任第十二届董事会董事，本次任命尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

任命万洁先生为公司董事，任职期限至第十二届董事会任期届满时止，自 2024 年 11 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事会董事王博三先生因个人原因向公司提出辞职报告，公司于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于任命董事的议案》，任命万洁先生担任公司第十二届董事。

（三）新任董监高人员履历

万洁先生，汉族，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988 年参加工作，历任益阳县粮食局工会科员、益阳正大拍卖公司总经理，现任湖南万山林农科技有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

无代行职责情况。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于保证公司董事会的正常运作，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

2024 年第三次临时股东大会决议

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日