

证券代码：400123

证券简称：昌鱼 3

主办券商：西南证券

湖北武昌鱼股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司于 2025 年 2 月 17 日召开第九届董事会第一次会议审议并通过了《关于聘任公司总经理、副总经理及董事会秘书的议案》。

聘任万里程先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 18 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。

聘任彭平生先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 18 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。

聘任王京先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 2 月 18 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。

（二）任命原因

鉴于公司高级管理人员任期届满，公司第九届董事会根据职权续聘万里程先生为公司总经理，彭平生先生为公司副总经理，王京先生为公司董事会秘书，任期自 2025 年 2 月 18 日起至 2028 年 2 月 17 日止。

二、任命对公司产生的影响

公司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。

公司尚未选聘财务负责人，在此之前，由公司总经理暂代公司财务负责人及会计机构负责人工作。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次高管任命符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

第九届董事会第一次会议决议

湖北武昌鱼股份有限公司

董事会

2025年2月18日