

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2018 年 7 月 25 日审议并通过：

提名梁向洪为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由扎西才吉主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事梁向洪持有公司股份 6,000 股，占公司股本的 0.004%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事李嘉，因个人原因辞去董事职位，导致公司董事会人数低于法定人数。公司选举梁向洪先生为公司第二届董事会董事，该任免使得公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

（四）新任董监高人员履历

梁向洪先生，1972 年出生，大学学历，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，律师。1995 年 9 月-2003 年 5 月任甘肃长风宝安实业股份有限公司法律事务部职员；2003 年 5 月-2010 年 6 月任北京市（君佑）律师事务所兰州分所律师；2010 年 7 月-至今任甘肃久铭律师事务所律师，具有深圳证券交易所独立董事资格、董事会秘书资格。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任免不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日