

证券代码：830828

证券简称：万绿生物

主办券商：安信证券

云南万绿生物股份有限公司独立董事任命公告

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 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 2 月 24 日审议并通过：

任命叶明先生为公司独立董事，任职期限同本届董事会任期一致，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 8 人，会议由董事长黄运喜先生主持。

本次任免已经提交公司股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。

（三）新任董监高人员履历

叶明，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，2005 年 11 月取得会计学教授职称。1988. 7-1993. 3 在云南农业大学任教，1993 年至今在云南财经大学任教，并先后担任上市公司云维股份、罗平锌电、西仪股份独立董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《云南万绿生物股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

云南万绿生物股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日