

证券代码：300972

证券简称：万辰集团

公告编号：2024-017

福建万辰生物科技集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任王松先生为公司副总经理，任职期限自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。王松先生的简历详见附件。

截至本公告披露日，王松先生直接持有公司30,000股的股份，通过漳州金万辰投资有限公司间接持有公司598,700股；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等所规定的禁止担任上市公司高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到过中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

董事会

2024年3月22日

附件

王松先生，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，微生物学专业硕士研究生学历。2012年起任职于公司，历任技术员、生产技术部副经理，2014年至今任公司总经理助理。曾参与科技部政策引导类计划项目“食用菌工厂化生产科技示范”、福建省种业创新与产业化工程项目“金针菇工厂化专用品种选育及液化菌种产业化示范推广”和福建省“金针菇产业发展关键技术集成和示范”等科研项目。