

证券代码：832438

证券简称：ST 润港

主办券商：国海证券

广西钦州润港林业股份有限公司董事长任命公告

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十二次会议于 2019 年 8 月 12 日审议并通过：

选举谢齐为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过该议案之日起至第二届董事会任期结束，自 2018 年 8 月 12 日起至 2020 年 11 月 22 日。

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 5 人。

会议由张凯平先生主持。

本次任免不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

被选举董事长谢齐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事长张凯平先生因个人原因辞去董事长职务，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会选举谢齐先生为公司董事长。

（四）新任董监高人员履历

谢齐，男，1970 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年-2016 年 6 月历任钦州市立森农林开发有限公司技术员、分厂厂长、副总经理；2016 年 7 月至今，

任广西钦州润港林业股份有限公司生产点负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的《广西钦州润港林业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广西钦州润港林业股份有限公司

董事会

2019年8月20日