

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 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 9 月 19 日审议并通过：

任命殷姿女士为公司董事，任职期限至第二届董事会期满，自 2019 年 9 月 19 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 15 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长谢齐主持。

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）任命/免职原因

董事张凯平先生由于个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举殷姿女士为第二届董事会董事，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

殷姿，女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南农业大学，本科学历，曾就职于金光集团 APP 广西金桂浆纸业有限公司，广汽丰田钦州广缘金海湾汽车销售服务有限公司，历任总经理助理、市场主管等职务；2014 年 9 月起就职于公司，股份公司成立后，任董事会秘书职务。

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：

殷姿女士任职后，公司董事会人数符合《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，对公司的生产、经营不存在不利影响。

三、备查文件

- （一）《广西钦州润港林业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- （二）《广西钦州润港林业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广西钦州润港林业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日