

证券代码：872979

证券简称：森源股份

主办券商：开源证券

安徽森源林业股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2019 年 10 月 21 日审议并通过：

提名王立伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 12 日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,500,000 股，占公司股本的 55%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋满萍女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 12 日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,500,000 股，占公司股本的 35%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋祖明先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 12 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张长旭先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 12 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋岳明先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 12 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王立伟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

蒋岳明先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，初中学历。1995年6月至2016年8月，个体经商；2016年10月至今，在安徽森源林业股份有限公司销售部任职。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司董事会正常换届，不会导致公司董事会成员人数低于法定人数。不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽森源林业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

安徽森源林业股份有限公司

董事会

2019年10月22日