

证券代码：839034

证券简称：优优木业

主办券商：国融证券

临沂优优木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，公司第二届董事会第七次会议于 2020 年 1 月 2 日审议并通过：

任命孔庆旭先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，自 2020 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长徐贵学主持。

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）任命原因

公司董事方飞个人原因辞去董事一职，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，补选董事。

（三）新任董监高人员履历

孔庆旭先生自 1979 年 1 月 6 日至 1982 年 12 月 31 日在泗水县农机局财务部担任主管会计；1983 年 1 月 5 日至 1984 年 11 月 10 日在泗水乡镇企业局财务部担任主管会计；1984 年 11 月 20 日至 1987 年 10 月 31 日在北京泗水联合果脯厂财务部担任财务经理；1988 年 1 月 2 日至 2011 年 12 月 31 日在泗水三英集团财务部担任财务总监；2012 年 1

月 5 日至 2018 年 2 月 12 日在临沂市远丰木业有限公司财务部担任财务总监；2018 年 4 月 30 日至今在临沂优优木业股份有限公司融资部担任总监。

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：

本次任免不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

临沂优优木业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

临沂优优木业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日