

证券代码：832809

证券简称：九森林业

主办券商：海通证券

湖北九森林业股份有限公司董事长、监事长、高级管理人员换届 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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 12 日审议并通过：

选举漆荣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 4 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 34,245,480 股，占公司股本的 17.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任漆荣先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 34,245,480 股，占公司股本的 17.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许晓亚女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 4 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,732,420 股，占公司股本的 0.89%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李昌林先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 4 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,700,000 股，占公司股本的 1.39%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由漆荣主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于 2021

年4月12日审议并通过：

选举何清先生为公司监事长，任职期限三年，自2021年4月12日起生效。上述选举人员持有公司股份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日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由何清主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

《第七届董事会第一次会议决议》

《第七届监事会第一次会议决议》

湖北九森林业股份有限公司

董事会

2021年4月12日