

证券代码：838911

证券简称：木兰股份

主办券商：九州证券

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 6 月 8 日审议并通过：

任命付云斌先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满，自 2021 年 6 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,152,000 股，占公司股本的 6.44%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由付云斌主持。

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）任命/免职原因

因公司工作需要，免去原公司监事会主席董继武先生的监事、监事会主席职务，选举付云斌为监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

付云斌，男，1962 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1988 年 5 月至 2007 年 10 月在黄陂建筑集团工程部任项目经理；2007 年 11 月至 2015 年 11 月在武汉木兰草原旅游发展股份有限公司任总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

董事会/监事会

2021年6月8日