

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董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于2022年4月26日审议并通过：

提名吴建顺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份32,917,000股，占公司股本的41.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名聂权先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,800,000股，占公司股本的18.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名聂传伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,600,000股，占公司股本的19.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈波女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份800,000股，占公司股本的1.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于2022年4月26日审议并通过：

提名付云斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,152,000 股，占公司股本的 6.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名聂建平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,464,000 股，占公司股本的 13.08%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 4 月 26 日审议并通过：

选举徐金花女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于公司发展，进一步完善公司治理结构、并不断提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
- （三）《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

董事会

2022年4月27日