

证券代码：839788

证券简称：汇洋股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏汇洋木业股份有限公司董事、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十次会议于2022年5月30日审议并通过：

提名卢阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王绪军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，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2.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖长谊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，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656,000股，占公司股本的2.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵绪双先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

卢力，男，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2021年7月毕业于连云港职业技术学院会计学专业；2003年7月至2010年7月，就职于南京俺家小院有限公司，任供应部经理；2011年5月至2012年5月，就职于江苏汇洋木业有限公司，任供应部经理；2012年5月至2015年5月，就职于南京汇文大酒店，任供应部经理；2016年6月至今，就职于江苏汇洋木业股份有限公司，任供应部经理。

赵绪双，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，小学学历。毕业于沭阳贤官中心小学，1998年12月至2001年6月就职于沭阳长城木业，任生产车间班长；2002年12月至2011年1月，就职于江苏大江木业有限公司，任生产员工；2011年4月至今，就职于江苏汇洋木业股份有限公司，任供应部经理。

## （二）非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，公司第二届监事会第八次会议于2022年5月30日审议并通过：

提名李言刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第八次临时股东大会审议，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160,000股，占公司股本的0.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆宁先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

陆宁，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，2021年7月毕业于连云港职业技术学院会计学专业；2010年9月至2013年6月，就职于江苏远见塑胶发展有限公司，任销售员；2020年1月至今就职于江苏汇洋木业股份有限公司，任销售经理。

### （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 5 月 30 日审议并通过：

提名董焱先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 30 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。

## 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：

本次换届按照《公司法》、《公司章程》的规定正常有序开展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《江苏汇洋木业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- （二）《江苏汇洋木业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- （三）《江苏汇洋木业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏汇洋木业股份有限公司  
董事会

2022年5月30日