

证券代码：837348

证券简称：飞宇竹材

主办券商：方正承销保荐

江西飞宇竹材股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 6 月 8 日审议并通过：

聘任陈运斌先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 6 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈运斌先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二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）任命原因

公司原董事、副总经理刘佑安先生因公司战略调整提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数，为完善公司的治理结构，公司董事会提名陈运斌先生为新任董事，并聘任陈运斌先生为副总经理。

（三）新任董监高人员履历

陈运斌，男，1973 年 2 月出生，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 12 月至 2016 年 4 月任江西省奉新县林业局技术员；2016 年 5 月至今任江西竹楠木环保科技有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构及管理结构，有利于公司的未来发展，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《江西飞宇竹材股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江西飞宇竹材股份有限公司

董事会

2022年6月9日