

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长、监事会主席以及高级管理 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

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 15 日审议并通过：

选举卢阳先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.625%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢阳先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.625%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董学军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖长谊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 656,000 股，占公司股本的 2.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王绪军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 2.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢阳先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.625%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 6 月 15 日审议并通过：

选举李言刚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

### （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三届董事会第一次会议决议》

（二）《江苏汇洋木业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏汇洋木业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日