

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：一创投行

广东广物木材产业股份有限公司高级管理人员任免公告

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，经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过。

聘任郑东先生为公司总经理，任职期限至第一届董事会换届之日，自 2023 年 1 月 18 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。

免去周发扬先生的总经理，自 2023 年 1 月 18 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司生产经营需要进行人员调整。

（三）新任董监高人员履历

郑东，男，中国国籍，1974 年 4 月出生，无境外居留权。大专学历。1994.07--1999.07 日本松下电工（中国）公司副课长；1999.07--2004.09 伟雄集团总监；2004.09--2005.09 广东伟佳音像制品公司总监；2005.09--2012.10 广东省纺织品进出口股份有限公司经理；2012.11--2015.11 广东物骏贸易有限公司副经理；2016.02--2016.04 广物汽贸股份有限公司员工；2016.04--2020.04 广物汽贸股份有限公司进出口部副总经理（主持工作）；2017.12--2019.01 湖北广物汽贸投资有限公司董事长兼法定代表人；2018.08--2020.04 广物汽贸股份有限公司资本运营部部长；2020.05--2022.09 广东华侨友谊有限公司园区运营部经理；2022.09--2022.12 广东华侨友谊有限公司总经理助理、

园区运营部经理。

二、任免对公司产生的影响

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

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命有利于公司持续稳定发展，对公司生产经营产生积极作用。

三、备查文件

《广东广物木材产业股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2023年1月19日