

证券代码：871647

证券简称：九木股份

主办券商：东方财富证券

山东九木氢能科技股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第十一次会议于 2023 年 3 月 16 日审议并通过

免去王兆文先生的董事，本次任免尚需提交 2023 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。

提名陈跃朋先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 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）任免原因

为适应公司发展，免去王兆文公司董事，提名陈跃朋为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

陈跃朋，男，汉族，本科学历。2003 年 1 月至 2022 年 5 月，在山东华阳农药化工集团有限公司任销售部经理，2022 年 6 月至今，在山东宁阳经济开发区发展集团有限公司任副总经理

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次董事的变更，满足了公司未来发展的需求，未对公司经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《山东九木氢能科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

山东九木氢能科技股份有限公司

董事会

2023年3月16日