

证券代码：831453 证券简称：远泉股份 主办券商：国盛证券

江西远泉林业股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 4 月 27 日审议并通过《关于提名张建民先生为公司第四届董事会董事》的议案。

提名张建民先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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

因原董事万宝华辞职，根据董事会工作需要补选。

（三）新任董监高人员履历

张建民先生，男，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995 年 1 月至 2003 年 12 月任上饶县远泉种植有限公司生产部经理，2004 年 1 月至 2021 年 3 月任江西远泉实业集团有限公司经理，2021 年 4 月担任江西远泉林业股份有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一) 江西远泉林业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

江西远泉林业股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月27日