

证券代码：873522

证券简称：鲁山墙材

主办券商：国海证券

桂林鲁山墙材股份有限公司

董事长、监事会主席、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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 7 日审议并通过：

选举孟光月先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 7 日审议并通过：

选举谢怡女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 7 日审议并通过：

聘任曾繁荣先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 490,000 股，占公司股本的 1.5695%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁川先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 月 7 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。

聘任于海保先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 7 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。

（四）首次任命董监高人员履历

梁川，男，1974年4日出生，中国国籍（无境外永久居留权）。1998年4月至2011年9月在桂林集琦药业股份有限公司营销部、营销中心、证券部任职营销主管、营销中心副部长、证券部经理；2011年9月至2013年9月在广西桂林正翰辐照中心有限责任公司办公室任职办公室副主任；2014年6月至2016年4月在桂林市和鑫防水装饰材料公司任职办公室主任；2016年5月至2022年9月在桂林力港网络科技股份有限公司董事会秘书办公室任职经理、证券代表。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届任免为任期期限届满正常换届选举和聘任，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《桂林鲁山墙材股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《桂林鲁山墙材股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司

董事会

2023年8月9日