

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，公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 22 日审议并通过：

提名陈之路先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，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 800,000 股，占公司股本的 2.5%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司董事王绪军先生因个人原因辞职，公司董事人数低于法定最低人数，为保证董事会正常运行，公司提名陈之路先生为公司董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

### 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：

次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 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四次会议决议》
- (二)拟任董事简历

江苏汇洋木业股份有限公司

董事会

2023年8月22日