

证券代码：839071

证券简称：ST 久源

主办券商：五矿证券

浙江久源林业科技股份有限公司董事换届公告

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）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十四次会议于2023年8月29日审议并通过：

提名朱翼莉女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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。

提名王晓金先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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。

提名何华萍女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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。

提名梁志萍女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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2,177,217股，占公司股本的4.4475%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈伽豪先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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）首次任命董监高人员履历

王晓金，男，汉族，1979年9月生，中国江苏省常州市人，无境外永久居留权。2002年7月毕业于苏州科技大学（本科建筑工程专业）。2002年7月至2012年2月在常州金谷房地产开发有限公司任工程部项目开发、工程管理员；2012年3月至2016年10月在北京中技金谷集成房屋有限公司任研究员；2012年3月至今在北京中技金谷集成房屋有限公司任监事；2012年5月至今在北京金谷居餐饮管理有限公司任法人；2012年5月至2023年8月在北京金谷居餐饮管理有限公司任董事长、经理；2016年11月至2018年6月在北京中建金谷集成房屋科技有限公司任研究员；2011年9月至今在北京宏新盛科技集团有限公司任监事；2018年1月至今杭州久瓴投资管理有限公司任监事；2010年9月至今在北京金谷高成生物科技有限公司任董事；2020年6月至2023年8月在浙江久源林业科技股份有限公司任监事会主席、监事；2018年7月至2023年8月在久瓴（上海）智能科技有限公司任内外业总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届未对公司生产、经营产生任何不利影响

三、备查文件

《浙江久源林业科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议》。

浙江久源林业科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日