

证券代码：833881

证券简称：一森股份

主办券商：华西证券

## 河北一森林业发展股份有限公司监事任命公告

本公司及监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，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 30 日审议并通过：

选举何宇先生为公司监事，任职期限至第三届监事届满之日止，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）任命原因

公司原监事张贯茹女士因个人原因辞去公司监事职务，其辞职后将导致公司监事会人数少于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名何宇先生为公司第三届监事会新任监事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

何宇，行政主任，男，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012 年 9 月毕业于天津理工大学。2012 年 9 月至 2018 年 06 月担任中国海洋石油技术员；2018 年 6 月至 2021 年 9 月担任渤海石油物探 11 部技术主管；2021 年 9 月至今担任河北一森林业发展股份有限公司行政主任，负责公司行政工作。

### 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：

本次监事的任免是正常的监事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

### 三、备查文件

《河北一森林业发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河北一森林业发展股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日