

证券代码：835709

证券简称：千柏源

主办券商：开源证券

江西千柏源科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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七次会议于 2023 年 12 月 25 日审议并通过：

提名刘扬北先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2024 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。

任命刘扬北先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日为止，自 2023 年 12 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘扬北先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满之日为止，自 2023 年 12 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事梁家彬先生因个人原因，辞去公司董事长、董事、总经理及董事会秘书职务（具体内容见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布的 2023-043 公告），导致董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘扬北先生为公司第三届董事会新任董事，公司董事会任命刘扬北先生为公司总经理、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

2008年5月至今，担任河南九州东发木业有限公司执行董事、总经理；
2010年11月至今，担任广东省嘉木丽家智能科技股份有限公司董事长、总经理；
2013年9月至今，担任深圳兴南生态农林科技发展有限公司执行董事、总经理；
2016年11月至今，担任北京今日瞭望文化传媒有限公司执行董事、总经理；
2023年8月至今，担任始兴县金鑫智慧家居有限公司执行董事、经理及财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江西千柏源科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日