

证券代码：832240

证券简称：亚森实业

主办券商：山西证券

山西亚森实业股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2024年1月31日审议并通过：

提名陈云峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名孙春影女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名徐启明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名韩磊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名陈名立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2024年1月31日审议并通过：

提名张羽健先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名王帅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第 1 次职工大会于 2024 年 1 月 31 日审议并通过：

提名余燕岩女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 1 月 31 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

1、陈云峰，男，1985 年 7 月出生，大学本科，中国国籍，无境外居留权。2011 年 2 月至 2013 年 12 月，任齐齐哈尔市中药厂技术研发部科员；2014 年 1 月至 2015 年 4 月，任临沂市天安药业有限公司销售部副总经理；2015 年 7 月至 2021 年 2 月，任黑龙江省翔宇天宏医药连锁有限公司销售部副总经理；2021 年 3 月至 2023 年 10 月，任黑龙江麻美工业大麻种植有限公司执行董事兼总经理；2021 年 8 月至 2023 年 10 月，任黑龙江林格贝药业有限公司执行董事；2021 年 4 月至 2023 年 11 月，任黑龙江鼎恒升生物科技有限公司执行董事兼总经理；2022 年 3 月至今，任黑龙江林格贝尔生物制药有限公司执行董事；2023 年 10 月至今，任北京晋安企业管理咨询有限公司执行董事、经理及财务负责人。

2、孙春影，女，1980 年 3 月出生，专科学历，中国国籍，无境外居留权。2006 年 11 月至 2010 年 9 月，任邮储银行大兴安岭分行松岭支行储蓄柜员；2010 年 11 月至 2016 年 8 月，任大兴安岭林格贝有机食品有限公司会计；2016 年 9 月至 2023 年 12 月，任黑龙江鼎恒升药业有限公司财务总监；2016 年 2 月至今，任大兴安岭格林臻品寒带林下资源开发有限公司执行董事兼总经理；2016 年 11 月至今，任齐齐哈尔鼎恒升有机食品有限公司监事

3、徐启明，男，1992 年 12 月出生，专科学历，中国国籍，无境外居留权。2020 年 11 月至今，任鼎恒升中医医院有限公司执行董事兼总经理

4、陈名立，男，1970年11月出生，大学本科，中国国籍，无境外居留权。2012年8月至2016年3月，任苏州博瑞生物医药科技有限公司副总经理；2016年6月至今，任南通润林医药科技有限公司总经理。

5、张羽健，男，1988年10月出生，大学本科，中国国籍，无境外居留权。2012年6月至2017年10月，任黑龙江农垦红兴隆管理局广播电视局记者；2021年4月至今，任黑龙江省晟融僖生物科技有限公司执行董事兼总经理。

6、王帅，男，1992年6月出生，大学本科，中国国籍，无境外居留权。2015年9月至2018年6月，任哈尔滨中孚伟业科技有限公司业务经理；2019年3月至2023年6月，任佰善园养老服务有限公司运营经理。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事和监事的选举为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《山西亚森实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《山西亚森实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- 3、《山西亚森实业股份有限公司2024年第一次职工大会决议》

山西亚森实业股份有限公司

董事会

2024年2月1日