

证券代码：838893

证券简称：绿洲源

主办券商：万联证券

江西绿洲源木业股份有限公司 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，公司第三届董事会第十八次会议于2024年3月6日审议并通过：

提名赖刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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14,562,122股，占公司股本的29.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名刁伟行先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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0.00股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄伏平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2023 年年度股东大会审议，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 17,251,164 股，占公司股本的 34.3551%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭伦景先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 2,846,899 股，占公司股本的 5.6695%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘春兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 0.00 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

换届对公司生产、经营的影响：本次换届选举符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西绿洲源木业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江西绿洲源木业股份有限公司

董事会

2024年3月6日