

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2024年4月3日审议并通过：

选举赖刚先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年4月3日起生效。上述选举人员持有公司股份14,562,122股，占公司股本的29.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄伏平先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份17,251,164股，占公司股本的34.3551%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖春平先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡海燕先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘春兰女士为公司财务总监，任职期限三年，自2024年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶丽华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年4月3日审议并通过：

选举张克军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年4月3日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《江西绿洲源木业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《江西绿洲源木业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江西绿洲源木业股份有限公司

董事会

2024年4月3日