

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、监事任命公告

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十次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过《关于选举公司董事的议案》。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过《关于选举公司监事的议案》。

提名贾雁女士为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 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 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘凤梅女士为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 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 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘明跃先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 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 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苗方方女士为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 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 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冼惠文女士为公司监事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 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 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张雁女士为公司监事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会

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）任命原因

原董事梁家宏先生因个人原因，辞去公司董事一职（具体内容见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统发布的 2024-019 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，公司董事会提名贾雁女士为新任董事。

原董事邢丽英女士因个人原因，辞去公司董事一职（具体内容见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统发布的 2024-019 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，公司董事会提名刘凤梅女士为新任董事。

原董事许春玲女士因个人原因，辞去公司董事一职（具体内容见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统发布的 2024-019 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，公司董事会提名苗方方女士为新任董事。

原董事张书瀚先生因个人原因，辞去公司董事一职（具体内容见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统发布的 2024-019 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，公司董事会提名刘明跃先生为新任董事。

原监事会主席谢科等先生因个人原因，辞去公司监事会主席、监事一职（具体内容见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统发布的 2024-019 公告），导致监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，公司监事会提名冼惠文女士为新任监事

原监事钟淮女士因个人原因，辞去公司监事一职（具体内容见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统发布的 2024-019 公告），导致监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，公司监事会张雁女士为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

贾雁，女，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年10月至今担任河南九州东发木业有限公司财务部财务负责人。

刘凤梅，女，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2010年4月至今担任广东省嘉木丽家智能科技股份有限公司财务部财务出纳。

刘明跃，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年9月至今担任河南九州东发木业有限公司业务部业务经理。

苗方方，女，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月至今担任河南九州东发木业有限公司总经理。

洗惠文，女，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年11月至今担任广东省嘉木丽家智能科技股份有限公司生产部经理。

张雁，女，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年1月至今担任河南九州东发木业有限公司行政部行政。

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十次会议决议》

《江西千柏源科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江西千柏源科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月23日