

证券代码：831029 证券简称：银丰棉花 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北银丰棉花股份有限公司董事任命公告

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》的相关规定，公司于2024年8月27日召开第七届董事会第二次会议审议并通过：

提名郭超先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二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1,190,000股，占公司股本的0.8329%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司章程规定董事会由七名董事组成。鉴于目前公司董事会只有六名董事，董事会提名郭超先生为董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

郭超先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1981年7月，研究生学历，工程硕士学位。历任山东省棉麻有限公司综合业务部部门经理、河北星宇纺织原料有限公司总经理。2018年1月至今任山东星辉国泰物流有限公司总经理。

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：

郭超先生的任命属于公司正常经营要求，有利于公司进一步完善治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

一、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第二次会议决议》。

湖北银丰棉花股份有限公司

董事会

2024年8月29日