

证券代码：600462

证券简称：*ST 九有

公告编号：临 2024-089

湖北九有投资股份有限公司 关于选举董事长、副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月5日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经董事会审议，选举袁硕先生担任公司第九届董事会董事长，马建辉先生担任第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。袁硕先生、马建辉先生简历附后。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年9月5日

附件：

1、袁硕先生简历

袁硕，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任壹玖柒零文化传播股份有限公司集团副总裁，中食民安（北京）科技有限公司商学院院长，广州壹玖纵横管理咨询有限公司总经理。现任丽水市岭南松企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，贰零壹玖文化产业有限公司法人、执行董事兼总经理，湖北九有投资股份有限公司总经理。

截至本公告日，袁硕先生系公司实际控制人，袁硕先生控股的丽水市岭南松企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 69,800,000 股，占公司总股本的 11.31%。袁硕先生不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、马建辉先生简历

马建辉，男，中国国籍，无境外永久居留权。现任新疆万润隆国际贸易有限公司监事，朗朗天下投资（深圳）有限公司总经理，内蒙古朗朗供应链有限公司监事，内蒙古朗朗索诺利医疗科技有限公司监事。

截至本公告日，马建辉先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。