

证券代码：833881

证券简称：一森股份

主办券商：华西证券

河北一森林业发展股份有限公司 关于拟变更法定代表人的公告

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、法定代表人变更的基本情况

根据新修订的章程第一章第七条规定“代表公司执行公司事务的董事或经理担任法定代表人。”河北一森林业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于耿敬林先生为公司执行事务的董事并担任公司法定代表人》，全体董事一致选举耿敬林先生为代表公司执行事务的董事并担任公司法定代表人，公司法定代表人拟由耿军林变更为耿敬林。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、本次变更对公司的影响

本次变更符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《河北一森林业发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河北一森林业发展股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日