

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：山西证券

广东广物木材产业股份有限公司高级管理人员免职公告

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，经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

免去姚壁科先生的副总经理职务，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

姚壁科先生退休，按《公司法》及《公司章程》的相关规定及公司治理要求进行免职。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

（一）对公司生产、经营的影响：

以上人员的免职不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广东广物木材产业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日