

证券代码：831036

证券简称：裕国股份

主办券商：湘财证券

湖北裕国菇业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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 1 日审议并通过《关于提名雷于海先生为公司第四届董事会董事》议案：

提名雷于海先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一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 828,827 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事喻祥国先生因个人原因辞去公司董事职务，将导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名雷于海先生为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。在雷于海先生就任前，喻祥国先生依照相关规定继续履行董事职责。

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：

本次提名属于公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）湖北裕国菇业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

湖北裕国菇业股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 3 日