

证券代码：400071

证券简称：中弘 3

主办券商：国泰海通

中弘控股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，公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 4 月 10 日审议并通过。

任命周少春先生为公司董事，任职期限至公司第九届董事会届满为止，尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，自 2025 年 4 月 25 日起方可生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因董事康喜先生辞去董事职务，导致公司董事会人数低于最低法定人数，因此新提名一名董事任期至公司第九届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

周少春，男，1972 年 3 月出生，现任中弘控股股份有限公司行政部经理。

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：

本次任命为公司正常运营所需，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

《中弘控股股份有限公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议》

中弘控股股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日