

证券代码：832809

证券简称：九森林业

主办券商：国泰海通

湖北九森林业股份有限公司董事长、监事长、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

选举漆荣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 34,245,480 股，占公司股本的 17.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任漆荣先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 34,245,480 股，占公司股本的 17.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李昌林先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,700,000 股，占公司股本 1.39%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

选举耿杰先生为公司监事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,557,560 股，占公司股本 1.8332%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

《湖北九森林业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

《湖北九森林业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》

湖北九森林业股份有限公司

董事会

2025年4月25日