

证券代码：400217

证券简称：正源 5

主办券商：山西证券

正源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》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2025 年 6 月 18 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，公司董事会提名张晓彬先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

提名张晓彬先生为公司董事，任职期限与公司第十一届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事张立金先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名张晓彬先生为公司第十一届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张晓彬，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年 2 月起至今在正源房地产开发有限公司担任安保部主管职务。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《正源控股股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议》

正源控股股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日