

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 年第三次临时会议于 2025 年 12 月 10 日审议并通过。

任命胡剑勇先生、陈群先生、王志刚先生为公司董事，任职期限至公司第九届董事会届满为止，尚需公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，自 2025 年 12 月 26 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

因董事马刚先生辞去董事职务，导致公司董事会人数低于最低法定人数，因此新提名三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

胡剑勇，男，1972 年 10 月出生，1995 年至 2003 年就职于拥华（厦门）家用品有限公司；2004 年至 2008 年就职于厦门金池塘文化传播有限公司；2009 年响应地方号召返乡创业；2010 年入职江西省九江市武宁县戴坪金多金属矿，负责全面工作；2020 年进入江西省九江市凌瑞能源公司担任股东；2021 年 10 月至今担任江西省永智企业管理咨询有限公司董事长。

陈群，男，1972 年 3 月出生，1991 年 5 月招工至宜丰县地毯总厂工作，；1992 年 5 月调入宜丰县罐头食品厂至 2001 年 12 月企业改制买断工龄；2001 年 12 月至今自由职业。

王志刚，男，1969 年 9 月出生，2004 年至 2008 年就职于奉新高华矿厂；2009 年

至今就职于广东省惠州市哗星塑胶厂。

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 年第三次临时会议决议》

中弘控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日