

证券代码：400278

证券简称：九有 3

主办券商：长城国瑞

## 湖北九有投资股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第九届董事会第十六次会议于 2026 年 1 月 5 日审议并通过：

任命马建辉先生为公司总经理，任职期限本届董事会结束，自 2026 年 1 月 5 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。

#### （二）任免原因

按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，并根据公司生产经营需要，聘任马建辉先生为公司总经理。

#### （三）新任董监高人员履历（如适用）

马建辉，男，中国国籍，无境外永久居留权。现任新疆万润隆国际贸易有限公司监事，朗朗天下投资（深圳）有限公司总经理，内蒙古朗朗供应链有限公司监事，内蒙古朗朗索诺利医疗科技有限公司监事

### 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：

上述人员的任免符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营要求，不会对公司生产经营产生不利影响

### 三、备查文件

湖北九有投资股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议

湖北九有投资股份有限公司

董事会

2026年1月5日