

证券代码：838826

证券简称：华茂林业

主办券商：方正承销保荐

## 重庆华茂林业科技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，公司第五届董事会第十一次会议于2026年1月29日审议并通过：

提名吴启义先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一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。

提名王刚先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一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

根据公司战略发展规划，拟增加董事会成员。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现提名吴启义、王刚担任公司第五届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

吴启义，男，1970年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，学历高中，工作经历：1982年8月至2012年4月，自由职业；2012年5月至今任无锡市中港石化集团有限公司董事长；2013年6月至2022年1月任上海瀛隆贸易有限公司任董事；2023年4月至2025年6月任重庆华茂林业科技股份有限公司董事。

王刚，男，1984年06月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。工作经历：2006年9月至2010年9月，在上海新艺有色铸造有限公司从事销售岗位；2010年10月至2016年2月，在上海虜克实业有限公司从事销售岗位；2016年3月至2018年3月在江苏天鼎证券投资咨询有限公司，任业务部经理；2018年4月至2020年1月，在南京大道智投科技有限公司任业务部总监；2020年2月至今，自由职业。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

吴启义先生、王刚先生的任职有利于公司完善治理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《重庆华茂林业科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

重庆华茂林业科技股份有限公司

董事会

2026年1月29日