

证券代码：833881

证券简称：一森股份

主办券商：华西证券

河北一森林业发展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，公司第四届董事会第十二次会议于2026年3月3日审议并通过：

聘任梁梓涵女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限第四届董事会届满之日止，自2026年3月3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

原财务负责人齐力雪女士因个人身体原因申请辞去财务负责人职务。为保证公司持续稳定经营，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，经审议，聘任梁梓涵女士担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

梁梓涵，董事，女，1994年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于河北政法职业学院会计电算化专业，2021年4月至2022年2月担任河北玖汇生物有限公司会计工作；2022年8月至今担任河北一森林业发展股份有限公司财务工作。

二、任免对公司产生的影响

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

梁梓涵女士长期从事财务相关工作，本次聘任有利于完善公司治理结构，有利于公司财务政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

河北一森林业发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

河北一森林业发展股份有限公司

董事会

2026年3月5日