

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，公司第四届董事会第十三次会议于2026年3月16日审议并通过：

提名董志壮先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2026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12,300股，占公司股本的0.01%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事齐力雪女士因个人原因申请辞去董事职务。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，提名董志壮先生担任公司董事

（三）新任董监高人员履历

董志壮，现任公司董事，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于西南大学绿化工程专业，1995年4月至2015年3月个体经营；2015年4月至今担任河北一森林业发展股份有限公司基地管理工作。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

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十三次会议决议

河北一森林业发展股份有限公司

董事会

2026年3月16日