

证券代码：838911

证券简称：木兰股份

主办券商：天风证券

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司董事、高级管理人员变动 公告（补发）

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，公司第三届董事会第一次临时会议审议《关于公司变更法定代表人、总经理议案》《关于变更董事的决定》

任命吴建顺先生为公司总经理，任职期限3年，自2026年2月13日起生效。上述任命人员持有公司股份32,917,000股，占公司股本的41.15%，不是失信联合惩戒对象。

免去聂权先生的总经理，自2026年2月13日起生效。上述免职人员持有公司股份1,480,000股，占公司股本的18.5%，不是失信联合惩戒对象。除上述免职外，离职后继续担任董事职务

免去陈波女士的董事，自2026年2月13日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司经营需要，公司总经理由聂权先生变更为吴建顺先生。免去陈波女士董事职务。

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

以上董事、高级管理人员变更对公司的生产、经营不会产生不利影响。公司董事会对陈波女士、聂权先生任职期间的工作表示衷心的感谢！

三、备查文件

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

董事会

2026年4月27日