

证券代码：838705

证券简称：木业股份

主办券商：山西证券

唐山曹妃甸木业股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名刘少建、李淮河、贾振武、张泽来、陈宏舟为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘少建主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事刘少建持有公司股份 596,184,375 股，占公司股本的 79.32%。不是失信联合惩戒对象。

董事李淮河持有公司股份 2,873,750 股，占公司股本的 0.38%。不是失信联合惩戒对象。

董事贾振武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张泽来持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈宏舟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

陈宏舟，出生于 1967 年 7 月 2 日，汉族，中共党员，硕士学位，自 1985-1989 年在四川大学学习，专业：汉语言文学；自 2005 年-2009 年在清华大学学习，专业：EMBA。

1989年-1996年在国家教委高校学生司、全国高校毕业生就业指导中心担任干部；1996年-2000年在中国人保信托投资公司担任秘书处长、证券总部助理总经理；2000-2007年在中国银河证券有限公司担任经纪业务总部副总经理；2007年-2018年在中国银河证券股份有限公司担任机构客户部行政负责人、董事总经理。目前在股份公司未持有股份。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《唐山曹妃甸木业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

唐山曹妃甸木业股份有限公司

董事会

2019年4月23日