

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，公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 8 月 27 日审议并通过：

任命刘长灿为公司分管（生产）的副总经理，任职期限 3 年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

任命王小中为公司分管（业务）的副总经理，任职期限 3 年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

任命孔志国为公司分管（行政）的副总经理，任职期限 3 年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

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。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命副总经理刘长灿持有公司股份 22,990 股，占公司股本的 0.003058562%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理王小中持有公司股份 22,990 股，占公司股本的 0.003058562%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理孔志国持有公司股份 11,495 股，占公司股本的 0.001529281%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司经营及强化管理工作的需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，聘任刘长灿、王小中、孔志国担任公司副总经理。

（四）新任董监高人员履历

刘长灿，男，1988年10月4日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年9月至今，先后担任唐山曹妃甸文丰码头有限公司操作部部长、调度部部长、唐山曹妃甸木业股份有限公司熏蒸部部长。

王小中，男，1980年9月29日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年12月至今，先后任唐山曹妃甸文丰码头有限公司工程部部长、唐山曹妃甸木业股份有限公司熏蒸部部长、商务部部长。

孔志国，男，1982年2月25日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年3月至2012年3月，任唐山文丰山川轮毂有限公司财务部副处长；2012年4月至2013年8月，任唐山中厚板材有限公司财务部长；2013年9月至今，先后任唐山曹妃甸木业股份有限公司、唐山曹妃甸文丰码头有限公司财务部部长、审计部部长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次聘任将优化公司管理，提升管理效率，促进公司生产经营水平的提高。

三、备查文件

《唐山曹妃甸木业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

唐山曹妃甸木业股份有限公司

董事会

2019年8月28日