

证券代码：831029

证券简称：银丰棉花

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北银丰棉花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，公司第六届董事会第三次会议于 2021 年 2 月 8 日审议并通过：

任命杨雄先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 242,000 股，占公司股本的 0.1694%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由杨帆主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

公司原董事李勇先生因工作变动原因辞职，根据《公司法》、公司章程的有关规定，补选杨雄先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

杨雄先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1976 年 11 月，本科学历，注册棉检师。1999 年 8 月至 2001 年 12 月，历任湖北省棉花总公司驻新疆办事处业务员、副经理；2002 年 1 月至 2003 年 1 月，任湖北银丰纺织原料有限责任公司副经理；2003 年 1 月至 2004 年 9 月，任湖北银丰实业集团大连分公司经理；2004 年 9 月至 2007 年 1 月，任黄梅小池银丰棉花有限公司副总经理；2007 年 1 月至 2007 年 12 月，任京山银丰棉

业有限公司总经理；2008年1月至2020年5月，历任湖北银丰棉花股份有限公司总经理助理、副总经理；2020年5月至今任湖北银丰实业集团有限责任公司党委委员、总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

杨雄先生具备丰富的企业经营管理经验，担任公司董事有利于完善公司治理结构，对公司未来发展将产生积极影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第六届董事会第三次会议决议》。

湖北银丰棉花股份有限公司

董事会

2021年2月9日