

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2024-006

云南景谷林业股份有限公司

关于董事长辞职并选举董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、公司董事长辞职情况

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月22日收到董事长许琳先生递交的书面辞职报告，许琳先生因已过法定退休年龄，为更加专注于履行董事职责，申请辞去公司第八届董事会董事长职务，辞去上述职务后，许琳先生仍继续担任公司第八届董事会董事职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。许琳先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作。截止本公告披露日，许琳先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

许琳先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对许琳先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举新任董事长情况

为保证公司董事会工作的正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2024年3月22日召开第八届董事会2024年第一次临时会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，同意选举公司董事、副董事长陈凯先生（简历附后）为第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止，上述董事长选举生效后，陈凯先生不再担任公司董事会副董事长职务。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2024年3月23日

附件：陈凯先生简历

陈凯，男，1980年7月出生，硕士，持有非执业注册会计师、非执业注册资产评估师、注册管理会计师、注册内部审计师、国有大中型企业总会计师资格等。现担任云南景谷林业股份有限公司董事长；周大福投资有限公司董事、经理兼法定代表人；唐县汇银木业有限公司董事长兼法定代表人；福瑞至德投资管理有限公司执行董事、经理兼法定代表人；周大福股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理兼法定代表人；四川锦程消费金融有限责任公司董事；观博盛达（上海）私募基金管理有限公司执行董事、总经理兼法定代表人；大新（连云港）投资有限公司执行董事、总经理兼法定代表人、周大福金融控股（中国）有限公司董事长兼法定代表人等职务。曾任云南景谷林业股份有限公司监事、副董事长；大唐西市丝路投资控股有限公司（香港上市公司 000620）董事长助理兼内控审计部总监；海容通信集团有限公司内控审计部总监；中国联合网络通信有限公司及分子公司财务部、内控审计部总经理助理、负责人等职务。陈凯先生对上市公司的投资管理、经营管理、财务管理、内部控制及审计监督等方面有着丰富的经验。