

证券代码：831216

证券简称：中林股份

主办券商：恒泰长财证券

浙江中林勘察研究股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 9 日审议并通过：

选举商夏明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,862,377 股，占公司股本的 10.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任商夏明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,862,377 股，占公司股本的 10.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 757,500 股，占公司股本的 1.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邵剑飞女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱莉娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

钱莉娜女士，汉族，1993 年 12 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 11 月至 2020 年 2 月，任嵊州中林创业投资有限公司出纳。2020 年 3 月至 2022 年 1 月，任浙江中林控股集团有限公司出纳。2022 年 5 月至 2023 年 3 月，担任浙江中林勘察研究股份有限公司董秘办公室助理，2023 年 4 月至今担任董事会秘书。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年3月9日审议并通过：

选举任建华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年4月9日起生效。上述选举人员持有公司股份1,485,033股，占公司股本的3.34%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江中林勘察研究股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《浙江中林勘察研究股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江中林勘察研究股份有限公司

董事会

2024年4月10日