

证券代码:000632

证券简称:三木集团

公告编号:2024-45

福建三木集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴森阳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

吴森阳先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定（以上人员简历详见附件）。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2024年8月3日

附件（吴森阳个人简历及联系方式如下）：

简历：

吴森阳，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。曾任福建阳光集团有限公司投资主管，福建三木集团股份有限公司证券事务代表。现任福建三木集团股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日，吴森阳先生不存在不得担任公司董事会秘书的情形；其与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等有关规定。

联系方式：

邮箱：zqsw@san-mu.com

电话：0591-38170632

传真：0591-38171138

联系地址：福建省福州市台江区群众东路 93 号三木大厦 17 层