证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2022-007

木林森股份有限公司
关于选举副董事长的公告

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

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经董事会审议，同意选举周立宏先生担任第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日止。周立宏先生简历请见附件。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2022年1月15日

附件：

周立宏先生简历

周立宏先生，董事，核心技术人员，中国国籍，无境外居留权，1971年生，中专学历。曾任职于江西分宜电机厂、江西南方电子有限公司；2007年6月加入中山木林森，历任公司支架事业部总经理、公司副总经理；2018年6月20日起任公司第三届董事会董事、副总经理；2019年9月起连任公司第四届董事会董事、副总经理。

截至本公告披露日，周立宏先生直接持有公司股份2,344,800股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。