

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2023-032

开山集团股份有限公司

关于董事长辞职暨选举董事长的公告

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。

一、董事长辞职事宜

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月31日收到董事长曹克坚先生的书面辞职报告。曹克坚先生已经退休，为提高上市公司运作效率，根据工作安排，决定辞去公司第五届董事会董事长职务。曹克坚先生辞职后继续担任公司董事会非独立董事、董事会战略委员会召集人及委员的职务，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

独立董事意见：公司董事长曹克坚先生因工作安排原因辞去公司第五届董事会董事长职务，其辞职原因与实际情况一致。曹克坚先生辞职后继续担任公司董事会非独立董事、董事会战略委员会召集人及委员的职务，其辞职不会对公司日常管理和生产经营产生不利影响，我们对曹克坚先生辞职无异议。

二、选举董事长事宜

公司于2023年5月31日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举董事顾宏宇先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。顾宏宇先生还将接任原董事杨建军先生担任的董事会下设提名委员会委员和审计委员会委员的职务，任期与董事任期一致。顾宏宇先生简历附后。

根据《公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人。”据此，公司法定代表人将相应变更为顾宏宇先生。公司将按照法定程序，尽快完成办理相关的工商变更登记手续。

特此公告。

开山集团股份有限公司董事会

二〇二三年六月一日

附件：

顾宏宇先生，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2017年6月至2020年6月，任上海弈倍投资有限公司合伙人、上海瞻芯电子科技有限公司总裁助理；2020年6月至2021年8月，任光明食品国际有限公司科创管理中心总经理；2021年9月至2023年3月，任香港国际食品科技创新发展有限公司总经理。