

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2023-033

开山集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

开山集团股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2023 年 5 月 31 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。公司第五届董事会第二十次会议通知已于 2023 年 5 月 15 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会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。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。