

证券代码：831484

证券简称：久盛生态

主办券商：东兴证券

吉林久盛生态环境科技股份有限公司 董事及高级管理人员变动公告（任免情况）

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 22 日审议并通过：

任命梁冲先生为公司第二届董事会董事，任职期限自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止的议案。

本次会议召开 15 日前以电话及邮件方式通知全体股东，实际到会股东 12 人，持有公司股份 32,605,834 股，占股份总数的 62.82%，会议由李仲海董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 32,605,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事梁冲，1978年1月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月毕业于长春大学外语学院，本科学历。2001年7月至2009年3月就职于上海紫江企业集团股份有限公司，历任销售员、销售经理、采购经理、仓储经理、财务经理、人事行政经理等岗位。2009年3月至2015年12月就职于谷实农牧集团股份有限公司，任职人事行政经理、人事行政总监。2016年1月至2017年2月吉林省荣发控股集团。2017年3月至今，任吉林久盛生态环境科技股份有限公司董事长助理。该任命董事梁冲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。上述新任命董事未被纳入联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

鉴于公司董事、副总经理林树才先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事及副总经理职务，为保证董事会的正常运作，选举梁冲先生为公司第二届董事会董事，任职期限自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规，对公司治理起着积极的影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命的董事，拥有丰富的工作经验，具备相应的管理能力，此次任命将有利于公司的生产经营管理。

三、备查文件

(一)《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

(二)《吉林久盛生态环境科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

吉林久盛生态环境科技股份有限公司



2018年1月24日