

证券代码：833433

证券简称：天保股份

主办券商：国融证券

## 贵州天保生态股份有限公司 副董事长、高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2019 年 11 月 11 日审议并通过：

任命罗敏女士为公司副董事长，任职期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年 11 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,317,200 股，占公司股本的 11.39%，不是失信联合惩戒对象。

任命伍崇静女士为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年 11 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长王兴先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### （二）任命/免职原因

鉴于董事会事务日益增加，为提高董事会执行能力，选任原董事罗敏女士为董事会副董事长。

公司财务负责人罗敏辞职，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的规定，任命伍崇静女士为公司财务负责人。

### （三）新任董监高人员履历

伍崇静女士简历如下：

伍崇静，女，1970年1月出生，党员，中国国籍，无境外永久居留权。2005年6月毕业于重庆大学电气自动化专业,本科学历，电气工程师、经济师、会计师。1986年12月-2015年10月工作于贵州华电大龙发电有限公司，历任生产部班长、专工、队长，副总经济师兼计划财务部主任，副总经济师兼总经部主任。2015年11月-2019年2月，工作于贵州毅达环保股份有限公司，任财务负责人。2019年2月至今，工作于贵州天保生态股份有限公司，历任财务经理，现任财务负责人。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《贵州天保生态股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2019年11月11日