

证券代码：837887

证券简称：九曲生科

主办券商：中银证券

佛山市九曲生态科技股份有限公司董事、监事、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十二次会议于 2021 年 12 月 1 日审议并通过：

聘任钟儒波先生为公司总经理，任职期限三年，可以连聘连任，自 2021 年 12 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,553,200 股，占公司股本的 50.4092%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘诗洋女士为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

任命熊兴初先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

任命刘君明先生为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

公司原董事、总经理晏淮川先生因个人原因辞去董事、总经理职务，董事谢菊仙女士因个人原因辞去董事职务，监事熊兴初先生因个人原因辞去监事职务。

（三）新任董监高人员履历

钟儒波先生，生于 1975 年 10 月 28 日，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992 年 12 月至 1995 年 8 月，就职于中国人民解放军总后勤部，担任警卫员。1995 年 8 月至 1998 年 7 月，就读于北京军医学院，学习临床医学专业。1998 年 8 月至 2001 年 7 月，就读于第三军医大学，学习预防医学专业。2002 年 9 月至 2005 年 5 月，就职于云南绿洲装饰材料有限公司，担任总经理。2005 年 6 月至 2009 年 6 月，就职于北京东方华通房地产开发有限公司，担任常务副总经理。2009 年 12 月至 2012 年 12 月，就职于北京世纪宣和中式古典家具技术研究院，担任总经理。2013 年 2 月至今担任湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事长。2015 年 8 月至今，任佛山市九曲生态科技股份有限公司董事长，2021 年 11 月至今任佛山市九曲生态科技股份有限公司董事长、总经理。

刘诗洋女士，生于 1987 年 6 月 9 日，中国国籍，无境外永久居留权，毕业湖南农业科技大学金融系专业，本科学历。2008 年 10 月至 2015 年 6 月，就职于湖南省常德市中国邮政储蓄银行股份有限公司常德分公司，担任储汇营业员。2015 年 7 月至 2019 年 6 月，就职于中国民生银行股份有限公司常德分行办公室，负责办理人员离入职相关手续、制定业绩考核方案、工资发放等。2019 年 7 月至 2021 年 2 月，就职于圣清环保股份有限公司陕西分公司，负责审核项目支出费用合理性等相关财务工作。2021 年 3 月，就职于佛山市九曲生态科技股份有限公司担任出纳，4 月任职佛山市九曲生态科技股份有限公司董事会秘书。

熊兴初先生，生于 1978 年 10 月 10 日，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 5 月 20 日至 2003 年 10 月 18 日，就职于深圳市日昇园林绿化有限公司，担任生产部职员，负责公司树木的管理、造型等事项。2003 年 12 月 13 日至 2008 年 7 月 28 日，就职于珠海市昌安假日酒店，担任服务部职员，负责酒店普通职员的培训、酒店内的卫生整洁等工作。2008 年 9 月 20 日至 2014 年 1 月 15 日，就职于长沙马王堆荣兴蔬菜批发经营部，担任营业部职员，负责经营部的蔬菜采购、销售等工作。2015 年 12 月 24 日至 2021

年 11 月 29 日，就职于佛山市九曲生态科技股份有限公司，担任公司监事，负责对公司生产经营、公司管理层等进行监督管理。

刘君明先生，生于 1987 年 12 月 24 日，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，2007 年 9 月至 2010 年 6 月就读于南华工商学院。2012 年 5 月至 2014 年 5 月就职于中宏报关有限公司，担任报关员；2014 年 7 月至 2015 年 5 月就职于顺捷报关有限公司，担任报关员；2016 年 4 月至今就职于佛山市九曲生态科技股份有限公司，担任报关员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述董事的任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，且满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

上述监事的任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，且满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《佛山市九曲生态科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《佛山市九曲生态科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

佛山市九曲生态科技股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 12 月 1 日