

证券代码：839409

证券简称：大地生态

主办券商：西南证券

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司董事长、监事会主席、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，公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议于2022年6月2日审议并通过：

选举王昌先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年6月2日起生效。上述选举人员持有公司股份22,506,300股，占公司股本的44.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏安秋先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年6月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕树育先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2022年6月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份83,400股，占公司股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象。

选举李婷婷女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年6月2日起生效。上述选举人员持有公司股份170,000股，占公司股本的0.33%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事、监事任期满、部分高管辞职，公司按照有关法律法规及公司章程的规定，对董事长、监事会主席及高级管理人员进行选举聘任。

二、任免对公司产生的影响

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

-

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免是公司治理的正常需求，将会促进公司生产经营工作。

三、备查文件

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

董事会/监事会

2022年6月7日