

证券代码：839717

证券简称：九州生态

主办券商：东吴证券

江苏九州生态科技股份有限公司董事长、董事、高级管理人员 任免公告

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

2023年3月15日上午，公司2023年第一次职工代表大会选举蒋道程先生为公司职工代表董事；

2023年3月15日下午，公司第三届董事会第四次会议审议并通过免去申晨女士董事长职务，选举李培先生为公司董事长；免去申晨女士董事职务，提名刘莉女士、刘云女士为公司董事；免去李培先生、刘莉女士副总经理职务，聘任刘莉女士为公司总经理。

具体任免信息详情如下：

选举蒋道程先生为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年3月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去申晨女士的董事长，自2023年3月15日起生效。上述免职人员持有公司股份900,000股，占公司股本的3.73%，不是失信联合惩戒对象。

选举李培先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年3月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去申晨女士的董事，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份900,000股，占公司股本的3.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘莉女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘云女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李培先生的副总经理，自 2023 年 3 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘莉女士的副总经理，自 2023 年 3 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘莉女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 3 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司原职工代表董事曹玲燕女士辞职，公司补选蒋道程先生为公司职工代表董事。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2023-007）。

因工作安排，免去申晨女士董事长、董事职务，选举李培先生为公司董事长；因公司原董事张罗庭去世，公司董事会提名刘莉女士、刘云女士为公司董事。具体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 7 日及 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司董事、总经理、法定代表人去世的公告》（公告编号：2023-004）、《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

因工作安排，免去李培先生、刘莉女士副总经理职务，聘任刘莉女士为公司总经理。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

（三）新任董监高人员履历

刘云女士，1988年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于景德镇陶瓷大学，本科学历。2011年7月至2017年3月，任徐州协鑫太阳能材料有限公司助理工程师；2017年3月至2020年6月，任徐州协鑫太阳能材料有限公司业务经理；2020年7月至2021年5月，任隆基乐叶光伏科技有限公司运营主管；2021年6月至2022年7月，任徐州市文化旅游集团有限公司业务主管；2022年7月至今任徐州市文化旅游集团有限公司经理助理。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

上述人员的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

江苏九州生态科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

江苏九州生态科技股份有限公司

董事会

2023年3月16日