

证券代码：838418

证券简称：新兴生态

主办券商：金元证券

新兴生态科技股份有限公司  
董事、高级管理人员任职公告

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，公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 27 日审议并通过：

选举孙芳军先生为公司董事，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

聘任孙芳军先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 4 月 27 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。

(二) 任免原因

因公司实际管理需要，免去公司原董事、财务负责人魏庆羚女士职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会聘任孙方军为公司第三届董事会董事、财务负责人。

(三) 新任董监高人员履历

孙芳军，男，1982 年 4 月 26 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于加拿

大女王大学，金融学，研究生。2017年2月至2017年5月，中博公司派遣中国机械进出口（集团）有限公司，财会部大项目评价部，部门副经理；2017年5月至2017年12月，中国机械进出口（集团）有限公司，财会部大项目评价部，部门副经理；2017年12月至2022年4月，中国机械进出口（集团）有限公司，财会部大项目评价部，部门经理；2022年4月至2023年2月，通用技术集团国际控股有限公司，财务部，职员。

## 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；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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《新兴生态科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2023年5月4日