

证券代码：832641

证券简称：天蓝地绿

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 5 月 26 日审议并通过：

任命代祎先生为公司董事，任职期限自本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第四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

因董事高杨先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，任命代祎先生为第三届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

代祎先生，湖北武汉人，1990 年出生，毕业于中国地质大学，本科学历。2011-2015 年任职于交通银行金融服务中心（武汉）部门主管，2016 年 11 月任职湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司综合管理部主管，2019 年 1 月 31 日起任湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司监事。2020 年 4 月 24 日起任湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司监事会主席。2021 年 3 月 15 日起任湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司董事会秘书至今。

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：

本次新任董事符合公司生产经营和发展战略的需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日