

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

## 云南景然环境建设股份有限公司董事、董事长任命公告

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次会议于2023年6月8日审议并通过：

选举王鹏宇先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2023年6月8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。

提名李继芬女士为公司董事，任职期限自股东大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2023年第二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。

提名邓超先生为公司董事，任职期限自股东大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2023年第二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。

#### （二）任命原因

因工作安排需要，张茂有先生辞去公司董事、董事长职务，王娟女士辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名李继芬女士及邓

超先生为公司董事。

### （三）新任董监高人员履历

李继芬，女，出生于1977年3月，中国国籍，无境外永久居留权，1994年9月至1997年7月，官渡区第一技术学校会计专业中专学习；1997年3月至2002年5月，就职于昆明市官渡区国税黄瓜营税局担任征收员；2002年5月至2009年9月，就职于昆明铁路磷业工贸有限公司业务部担任核算员；2009年9月至2015年6月，就职于昆明农业发展投资有限公司担任出纳、会计主管，2015年6月至2019年1月，就职于昆明盛世桃源实业有限公司担任财务部副主任；2019年1月至2020年11月，就职于昆明农业发展投资有限公司担任工会办公室副主任；2020年11月-至今抽调任职昆明农业发展投资有限公司计划财务部（中层副职）。

邓超，男，出生于1988年8月，中国国籍，无境外永久居留权，2010年7月自昆明理工大学毕业后，先后从事过云南省“十二五”土地规划、环境评估等工作；2011年8月至11月，就职于昆明市阳宗海风景名胜区管委会汤池街道三营村委会担任大学生村官；2011年11月至2014年12月，就职于昆明农业发展投资有限公司担任融资部工作；2014年12月至2016年9月，就职于任昆明柴石滩水库开发有限公司担任综合部主任兼项目部经理；2016年9月至2016年12月，就职于昆明金茂农业开发有限公司担任副总经理；2016年12月至2020年8月，就职于昆明农业公园开发有限公司担任综合部和财务分管领导；2020年8月至今就职于昆明农业发展投资有限公司担任资产管理（信息产业）部副经理，主持工作。

## 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：

任命李继芬女士及邓超先生为新任董事符合公司管理、发展需要，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有效提高了

公司的管理水平。

### 三、备查文件

《云南景然环境建设股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司

董事会

2023年6月9日