

证券代码：832164

证券简称：尚柳生态

主办券商：恒泰长财证券

河南尚柳生态环境科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2023年7月20日审议并通过：

提名赵耀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名孙先芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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10,132,800股，占公司股本的24.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛乾坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名王治刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名李艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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858,000股，占公司股本的2.10%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2023年7月20日审议并通过：

提名丁玉申先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名马秋菊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 307,000 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

薛乾坤，男，中国国籍，中共党员，1988 年 11 月出生，本科学历。2012 年参加工作，2012 年 3 月至 2019 年 5 月任职于周口市东新区规划建设环保局；2019 年 6 月至 2022 年 5 月，任周口市城乡一体化示范区住建局副主任科员；2022 年 6 月至今，任周口市城乡一体化示范区住建局副局长、周口市城乡开发投资有限公司副董事长，2023 年 2 月至今任周口市城乡开发投资有限公司董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定对董事会、监事会提前换届，符合公司治理的正常需求及经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的《河南尚柳生态环境科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

（二）经与会监事签字的《河南尚柳生态环境科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

董事会

2023年7月20日