

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

监事任命公告

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，公司第三届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 18 日审议并通过：

任命冯国庆先生为公司监事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，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

因李志伟先生辞去公司监事职务，为保证公司监事会正常运行，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司需进行任命。

（三）新任董监高人员履历

冯国庆，男，1970 年 9 月 2 日出生，无境外永久居留权，毕业于中共中央党校函授学院，经济管理专业。1990 年 10 月至 1999 年 11 月，矿区新世纪焦化厂办公室，销售科工；1999 年 12 月至 2005 年 7 月，佳正集团供应部长，华通物资公司总经理；2005 年 7 月至 2014 年 7 月，河北普鑫贸易有限公司、福建金源泉运营总监；2014 年 7 月至 2018 年 9 月，美伊琳（北京）科技有限公司总经理，运营总裁；2018 年 10 月至今，帮

德医药科技公司，运营总裁。

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：

任命新任股东代表监事能够完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《新兴生态科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日