

证券代码：837726

证券简称：ST 自盛

主办券商：红塔证券

厦门自然盛景数字科技股份有限公司董事、高级管理人员任命 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 10 月 30 日审议并通过《关于选举王国熙先生担任公司董事的议案》、《关于聘任公司总经理、变更公司法定代表人的议案》

选举王国熙先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 11 月 17 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。

聘任王国熙先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 10 月 30 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）任命原因

因公司总经理颜玉山、董事王永志辞职，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举王国熙先生为新任董事，并聘任为公司总经理，任职期限至本届董事会届满。根据《公司章程》的有关规定，总经理为公司法定代表人。

（三）新任董监高人员履历

王国熙，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于福建林学院，本科学历、林业高级工程师，中国人民大学科学技术与宗教专业研究生。历任将乐县林业局站长、规划队队长、副局长、党委委员，福建龙栖山国家级自然保护区主任、党委副书记，将乐县漠源乡党委书记，将乐县林业局党委书记、局长等。2007 年至 2017 年任福建金森林业股份有限公司董事长（并兼任其控股股东将乐县林业总公司董事长），2007 年 1 月至 2015 年 11 月任福建龙栖山国家级自然保护区管理局党委书记，2020 年

10 月至 2023 年 10 月任中林（永安）控股有限公司副总经理、中林集团福建收储林权有限公司总经理。

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：

本次董事、高级管理人员的任命符合公司实际发展的需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《厦门自然盛景数字科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

厦门自然盛景数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日