

证券简称：华夏3

证券代码：400021

主办券商：湘财证券

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于近日收到董事会秘书赵超先生递交的辞职报告。为了将更多的精力集中于公司管理等工作上，赵超辞去公司董事会秘书职务，其将继续担任公司董事长兼总经理职位。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第六次会议于2024年1月4日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意赵超先生辞去公司董事会秘书的申请，并对赵超先生担任董事会秘书期间所作出的贡献表示衷心的感谢！公司董事会拟聘任杨森林为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。本次会议召开10日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长赵超先生主持。以上决议表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审杨森林先生的个人履历及相关资料，独立董事认为其符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中关于高级管理人员任职资格和条件的规定。公司本次聘任高级管理人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）辞职原因

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

赵超先生辞去董事会秘书一职不会对公司董事会成员人数造成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

目前，相关工作已经交接完成，且公司具有规范的管理制度，赵超先生的辞职不会影响公司的日常经营，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《辽宁华夏大地生态技术股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》

《独立董事第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

《董事会秘书的辞职报告》

《杨森林个人简历》

特此公告。

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日

附件：杨森林的个人简历

杨森林，男，1963 年生，毕业于香港中文大学硕士学位，拥有高级会计师、高级财务管理师职称。以下为个人就职经历：

1989 年 7 月--1999 年 9 月山西财经大学金融学系，税务学教研室主任

1999 年 9 月--2003 年 7 月上海君联创业投资有限公司，总经理助理、投资银行部总经理

2003 年 7 月--2023 年 11 月上海数讯信息技术有限公司，副总经理、财务总监、董事会秘书

2023 年 3 月-至今上海京瑞实业有限公司，财务与董秘及证券事务高级顾问