

证券代码：839717

证券简称：九州生态

主办券商：东吴证券

## 江苏九州生态科技股份有限公司董事任免公告

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

2024年2月22日下午，公司第三届董事会第九次会议审议并通过免去刘莉女士董事职务，提名蒋道程先生为公司董事。

具体任免信息详情如下：

免去刘莉女士的董事，本次任免尚需提交2024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。上述免职人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.4467%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋道程先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024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）任免原因

因工作安排，免去刘莉女士董事职务，公司董事会提名蒋道程先生为公司董事。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

#### （三）新任董监高人员履历

蒋道程先生，1985年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东财经学院（山东财经大学），本科学历。2010年7月至2014年7月，任山东地矿股份有限公司财务部财务主管；2014年7月至2016年4月，任徐州市九州生态园林工程有限公司

财务部主管；2016年4月至2023年9月，任徐州市九州生态园林股份有限公司财务管理中心经理；2023年9月至今，任江苏九州生态科技股份有限公司财务管理中心经理、运营管理中心经理（兼）。

## 二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

上述人员的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

江苏九州生态科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

江苏九州生态科技股份有限公司

董事会

2024年2月22日