

证券代码：832641

证券简称：天蓝地绿

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司董事、监事、职工代表监 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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 3 月 15 日审议并通过：

提名高文兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 17,560,000 股，占公司股本的 42.9456%，不是失信联合惩戒对象。

提名高俊龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 4,088,889 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名代祯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名彭荣华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名黄沛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

首次任命董监高人员履历

黄沛，男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2021年毕业于国家开放大学，2008年3月至2010年9月任职于深圳市深港装卸有限公司，2010年10月至2018年2月，自由职业；2018年3月至今任职于湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司采购部。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2024年3月15日审议并通过：

提名申福军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名张建祥先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

首次任命董监高人员履历

张建祥，男，1974年2月出生人，本科学历，华中师范大学毕业，市政二级建造师、土建高级工程师。1997年9月至2009年10月，任东莞市第二建筑工程公司，资料员、预算员、技术员、施工员、项目经理；2009年11月至2010年11月，任浙江腾跃建设集团总工程师；2010年12月至2012年12月任廊坊华茂建设集团有限公司，项目经理；2013年1月至2013年6月，任湖北龙鼎建筑工程有限公司，项目经理；2013年至今，任湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司技术负责人、项目经理。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年3月15日审议并通过：

选举廖倩文女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年3月15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。

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

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日