

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

云南景然环境建设股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 29 日审议并通过：

提名王娟女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起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）任命原因

李继芬女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》规定，公司董事会提名王娟女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

王娟，女，出生于 1980 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，云南省红河州财经学校会计电算化专业，1999.3-2006.8 就职于昆明世博园股份有限公司营销专项经理，2006.9-2009.3 就职于昆明城投房地产开发有限公司担任出纳，2009.4-2010.3 就职于昆公告编号：2020-005 明市城建投资开发有限责任公司担任主办会计，2010.4-2014.5 就职于昆明农业发展投资有限公司担任主管，2014.6-2018.2 就职于昆明农业发展投资有限公司曾担任审计部副主任、风控总监等职务，2018.5-2020.2 就职于昆明农业发展

股权投资基金管理有限公司担任总经理，2018.8-2019.1 就职于昆明盛世晨农农业发展股份有限公司在职期间曾担任监事会主席、财务总监、董事等职务，2020.1-至今就职于昆明农业发展投资有限公司担任财务部负责人。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

任命王娟女士为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名王娟女士为董事，符合公司战略规划和实际发展需求，有效提高了公司的管理水平，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《云南景然环境建设股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日