

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

## 南京生兴有害生物防治技术股份有限公司高级管理人员和董 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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 31 日审议并通过：

任命柴忠心先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 3 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名柴忠心先生为公司董事，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止，本次任免尚需提交 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。

免去童永祥先生的总经理，自 2024 年 3 月 31 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去童永祥先生的董事，本次任免尚需提交 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

根据公司发展需要，拟任免相关人员的职务。

### （三）新任董监高人员履历

柴忠心，男，1968年7月出生，安徽黄山人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理学硕士学位。1996年1月至2022年3月任上海生工生物技术有限公司销售；2002年4月至2015年10月任南京生兴生物技术有限公司总经理；2012年8月至2015年10月任南京生兴有害生物防治技术有限公司执行董事兼总经理；2014年4月至2019年3月担任南京厚百电子商务有限公司执行董事兼总经理；2015年10月至2019年9月任南京生兴有害生物防治技术股份有限公司董事长兼总经理；2019年9月至今任南京生兴有害生物防治技术股份有限公司顾问。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员及董事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：

本次高级管理人员和董事的任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

生兴防治第三届董事会第八次会议决议公告

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

董事会

2024年4月2日