

证券代码：838418

证券简称：新兴生态

主办券商：金元证券

新兴生态科技股份有限公司

董事、高级管理人员任免公告

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六次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

选举石永进先生为公司董事，任职期限自 2023 年年度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 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

聘任石永进先生为公司总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于公司总裁一职暂缺，以及因公司实际管理需要，免去了公司王征先生董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会选举石永进先生为公司第三届董事会董事，聘任为公司总裁。

（三）新任董监高人员履历

石永进，男，1979年6月12日出生，无境外永久居留权，毕业于重庆大学，本科，土木工程专业。2012年4月至2013年8月，新兴建筑河南公司总经济师公司兼任河南职工职业培训学校项目经理；2013年8月至2017年3月，新兴建筑河南公司总经济师兼任东星向上广场项目经理、德贸财富中心项目经理；2017年3月至2021年6月，新兴建筑中原公司党总支书记兼总经理；2021年6月至2022年7月，新兴建筑总公司生产调度部副部长；2022年7月至2023年10月，中国新兴集团有限责任公司工程管理部综合调度岗。

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 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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《新兴生态科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日