

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：

聘任张广玉先生为公司财务负责人，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。

选举张广玉先生为公司董事，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。

（二）任免原因

因公司实际管理需要，免去公司原董事、财务负责人孙芳军先生职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会选举张广玉先生为公司第三届董事会董事，聘任为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张广玉，男，1992 年 6 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年至

2016 年就读于东北财经大学，金融学专业，研究生，会计师。2016 年 8 月至 2020 年 9 月，就职于中国新兴集团有限责任公司，财务部资金处助理员；2020 年 9 月至 2022 年 7 月，担任财务部财务处主管；2022 年 7 月至 2023 年 8 月，担任财务部资金管理岗；2023 年 8 月至今，担任财务部资金管理室经理（M1）。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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