

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 高级管理人员任命公告

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六次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

聘任谢今喆先生为公司副总裁，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）任命原因

因公司实际管理需要，聘任谢今喆先生为公司副总裁。

（三）新任董监高人员履历

谢今喆，男，1975 年 3 月 18 日出生，无境外永久居留权，毕业于首钢工学院，本科，建筑工程专业。2018 年 8 月至 2020 年 3 月，新兴建设六公司副总经理兼衙门口棚改项目总指挥兼战支部队小营公寓改造工程项目经理；2020 年 3 月至 2020 年 9 月，新兴建设七公司党委书记兼副总经理；2020 年 9 月至 2021 年 10 月，新兴建设建筑设计院院长兼党委副书记；2021 年 10 月至 2022 年 1 月，新兴建设十一公司（新兴建宇）总经理兼党委副书记；2022 年 1 月至今，新兴建设材料设备部总经理。

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 and 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。

（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