

证券代码：839717

证券简称：九州生态

主办券商：东吴证券

江苏九州生态科技股份有限公司董事任免公告

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》有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2024年7月5日审议并通过了《关于免去闵敏女士董事职务的议案》、《关于提名刘晓东先生为第三届董事会董事的议案》。

免去闵敏女士的董事职务，本次任免尚需提交2024年第三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。

提名刘晓东先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第三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）任免原因

因工作安排，免去闵敏女士董事职务，公司董事会提名刘晓东先生为公司第三届董事会董事。具体内容详见公司分别于2024年7月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-043）。

（三）新任董监高人员履历

刘晓东，性别男，出生于1980年9月，国籍为中国，无境外居留权。毕业于河南理工大学，本科学历，政治面貌为中共党员；2008年7月至2011年9月就职于江苏世

旺置业有限公司，担任工程部经理，2011年9月至2018年8月就职于徐州市新盛建设控股集团有限公司，担任主管工程师，2018年8月至2020年5月就职于中骏置业徐州公司，担任工程经理，2020年5月至今，就职于徐州市文化旅游集团有限公司，现任部门经理职务。

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。

任免议案尚需股东大会审议。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

江苏九州生态科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

江苏九州生态科技股份有限公司

董事会

2024年7月5日