

证券代码：832164

证券简称：尚柳生态

主办券商：恒泰长财证券

河南尚柳生态环境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，公司第四届董事会第四次会议于2024年7月9日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任孙先芳女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满日止，自2024年7月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,133,200股，占公司股本的24.81%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

李艳女士申请辞去董事会秘书职务，因工作需要聘任孙先芳女士为公司董事会秘书。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南尚柳生态环境科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

董事会

2024年7月9日