

证券代码：874107

证券简称：绿岩生态

主办券商：东吴证券

江苏绿岩生态技术股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年7月11日审议并通过：

选举王开秀女士为公司董事长，任职期限三年，自2024年7月11日起生效。上述选举人员持有公司股份2,291,000股，占公司股本的8.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张波先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年7月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,014,000股，占公司股本的14.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘江丰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月11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。

聘任朱宇夫先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年7月11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。

聘任吴芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年7月11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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年7月11日审议并通过：

选举申俊伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年7月11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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 11 日审议并通过：

选举陶志兵先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 11 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。

（四）首次任命董监高人员履历

陶志兵先生，1990 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国石油大学（北京）地质工程专业。2018 年 4 月至今就职于江苏绿岩生态技术股份有限公司，现任公司项目经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会正常换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏绿岩生态技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《江苏绿岩生态技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

《江苏绿岩生态技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

江苏绿岩生态技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日