

证券代码：838418

证券简称：ST 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、董事长任免公告

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七次会议于 2024 年 7 月 11 日审议并通过：

选举石永进先生为公司董事长，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 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。

选举谢今喆先生为公司董事，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，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

免去梁大山先生的董事长，自 2024 年 7 月 11 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。

免去梁大山先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

(二) 任免原因

因公司实际管理需要及原董事长梁大山先生本人已到法定退休年龄，故免去董事、

董事长一职。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会选举石永进先生为公司第三届董事会董事长，谢今喆先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

石永进，男，1979年6月12日出生，无境外永久居留权，毕业于重庆大学土木工程专业，本科学历。2012年4月至2013年8月，新兴建筑河南公司总经济师，兼任河南职工职业培训学校项目经理；2013年8月至2017年3月，新兴建筑河南公司总经济师，兼任东星向上广场项目经理、德贸财富中心项目经理；2017年3月至2021年6月，新兴建筑中原公司党总支书记兼总经理；2021年6月至2022年7月，新兴建筑总公司生产调度部副部长；2022年7月至2023年10月，中国新兴集团有限责任公司工程管理部综合调度岗。2023年11月至今，新兴生态科技股份有限公司董事、总裁。

谢今喆，男，1975年3月18日出生，无境外永久居留权，毕业于首钢工学院建筑工程专业，本科学历。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2023年11月，新兴建设材料设备部总经理；2023年11月至今，新兴生态科技股份有限公司副总裁。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、董事长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。

（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七次会议决议》

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2024年7月12日