

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

## 云南景然环境建设股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2024 年 11 月 11 日审议并通过：

提名王鹏宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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。

提名廖孝伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 8,122,400 股，占公司股本的 10.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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。

提名陈青女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年 11 月 11 日审议并通过：

提名向文美女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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。

提名杨志刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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。

### （三）职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第三次职工大会于 2024 年 11 月 11 日审议并通过：

选举叶晓莉女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2024 年 11 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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第三次职工大会于 2024 年 11 月 11 日审议并通过：

选举高张金翔先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 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。

### （五）首次任命董监高人员履历

陈青，女，1975 年 12 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1996 年 8 月至 1998 年 2 月，就职于银天大酒店任收银；1998 年 2 月至 1999 年 1 月，就职于云南集友商贸有限责任公司任出纳；1999 年 1 月至 2002 年 6 月，就职于昆明天宇通信有限责任公司任会计；2004 年 6 月至 2005 年 4 月，就职于昆明柏联百盛购物广场有限公司任财务；2005 年 12 月至 2006 年 3 月，就职于云南实力房地产开发经营集团有限公司任财务主管；2007 年 1 月至 2013 年 12 月，就职于云南数字电视有限公司任结算管理部负责人；2013 年 12 月至 2015 年 1 月，就职于云南广电网络集团有限公司任集团财务部总账主管；2015 年 1 月至 2015 年 11 月，就职于云南艾迪康医学检验服务有限公司任财务负责人；2016 年 9 月至 2019 年 7 月，就职于昆明农业发展投资有限公司任财务管理、计划财务部副主任；2019 年 7 月至 2024 年 3 月，就职于昆明盛世晨农农业发展股份有限公司任董事、财务总监；2024 年 3 月至今，就职于昆明盛世晨农农业

发展股份有限公司任董事、副总经理。

## 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《云南景然环境建设股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- （二）《云南景然环境建设股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
- （三）《云南景然环境建设股份有限公司 2024 年第三次职工大会会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日