

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董事、监事任命公告

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五次会议于 2024 年 12 月 11 日提名张攀先生为公司董事；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第三次会议于 2024 年 12 月 11 日提名王伍银女士为监事。

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 12 月 11 日选举王随先生为职工代表监事。

提名王伍银女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满日止，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。上述提名人员持有公司股份 174,000 股，占公司股本的 0.4259%，不是失信联合惩戒对象。

提名张攀先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满日止，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。

选举王随先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日，自 2024 年 12 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。

（二）任命原因

公司原董事赵耀先生因个人原因申请辞去公司董事职务，公司董事会提名张攀先生为公司新任董事。

公司原监事马秋菊女士因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为满足公司治理需求，公司监事会提名王伍银女士为新任监事。

公司原职工代表监事何克亮先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为满足公司治理需求，公司职工代表大会选举王随先生为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

张攀，中国国籍，无境外居留权，1988年3月出生，本科学历，工程师。2010年参加工作，2019年入职周口市城乡开发投资有限公司人开发部总监。2024年9月入职本公司。

王伍银，中国国籍，无境外居留权，1981年11月出生，本科学历，工程师。2005年参加工作，2011年就职于本公司，现任办公室主管，女，中国国籍，无境外居留权，1981年11月出生，本科学历，工程师。2005年参加工作，2011年就职于本公司，现任办公室主管。

王随，男，中国国籍，无境外居留权，1990年10月出生，本科学历。2005年参加工作，2020年就职于本公司，现任区域经理职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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五次会议决议》

《河南尚柳生态环境科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

《河南尚柳生态环境科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

董事会

2024年12月12日