

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：中邮证券

## 新疆天物生态环保股份有限公司高级管理人员辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 13 日收到副总经理刘军保先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 13 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 2,132,553 股，占公司股本的 2.5818%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事会秘书）职务。

#### （二）辞任原因

因个人原因，刘军保先生辞去公司副总经理职务。

### 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞职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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

刘军保先生辞去副总经理职务后，未对公司生产、经营产生不利影响。在担任副总经理期间，刘军保先生勤勉尽职，恪尽职守，为公司的发展做出了显著的贡献。公司对刘军保先生在任职副总经理期间为公司做出的贡献深表感谢。

刘军保先生继续担任公司董事会秘书职务，致力于推动公司未来的发展。

### 三、备查文件

刘军保先生《辞职报告》

新疆天物生态环保股份有限公司

董事会

2025年5月14日