

证券代码：839409

证券简称：大地生态

主办券商：西南证券

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司董事长、监事会主席、 职工监事、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

选举王昌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,506,300 股，占公司股本的 44.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王昌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,506,300 股，占公司股本的 44.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕树育先生为公司信息披露负责人、财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 252,900 股，占公司股本的 0.4959%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

选举崔灵女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 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）首次任命董监高人员履历

崔灵，女，汉族，1983 年 7 月生，大学本科学历，毕业于重庆文理学院。中国国籍，无境外永久居留权。

2007 年 3 月-2008 年 1 月，担任江北机场物业管理公司总经理助理；

2008年2月-2009年12月，担任重庆博景园林工程有限公司景观设计师；

2010年3月-2018年2月，担任重庆上城园林景观工程有限公司资料员、综合部副经理；

2018年3月至今，担任重庆大地生态环境科技集团股份有限公司内业主管。

（三）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，公司职工代表大会于2025年5月20日审议并通过：

选举崔灵女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年5月20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。

选举马垒先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年5月20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）首次任命董监高人员履历

崔灵，女，汉族，1983年7月生，大学本科学历，毕业于重庆文理学院。中国国籍，无境外永久居留权。

2007年3月-2008年1月，担任江北机场物业管理公司总经理助理；

2008年2月-2009年12月，担任重庆博景园林工程有限公司景观设计师；

2010年3月-2018年2月，担任重庆上城园林景观工程有限公司资料员、综合部副经理；

2018年3月至今，担任重庆大地生态环境科技集团股份有限公司内业主管。

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：

本次换届对公司的经营不会产生不良影响，符合公司战略规划和实际发展需要，并且对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

- 1、《重庆大地生态环境科技集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
- 2、《重庆大地生态环境科技集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》
- 3、《重庆大地生态环境科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日