

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：德邦证券

新疆天物生态科技股份有限公司独立董事任命公告

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，公司第二届董事会第十一次会议于2020年4月28日审议并通过：

任命倪晓滨先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由董事长主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司原独立董事鄧晓先生因个人原因辞去独立董事职务，辞任后独立董事人数少于规定人数，需重新补选。

（三）新任董监高人员履历

倪晓滨，男，1973年3月18日出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，1995年-2000年就职于新新会计师事务所，任项目经理；2001年-2006年，就职于立信会计师事务所新疆分所，任所长助理；2007年至今，就职于立信会计师事务所新疆分

所，任副所长。2008年-2014年任新疆城建(集团)股份有限公司独立董事；2014年-2020年任新疆天润乳业股份有限公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

(一) 本次免职/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。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《新疆天物生态科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

新疆天物生态科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月30日