

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董事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2020 年 8 月 25 日审议并通过：

提名张文先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,250,000 股，占公司股本的 16.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡宜东先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,636,720 股，占公司股本的 15.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名李洪先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,560,000 股，占公司股本的 2.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱琳先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘军保先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,320,000 股，占公司股本的 2.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴明先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会决

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。

提名倪晓滨先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 12 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由蔡宜东主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

吴明 男，退休。中国地质大学工学硕士，同济大学 EMBA。曾任上市公司新疆百花村股份有限公司总经理，新疆中基实业股份有限公司副董事长。熟悉资本市场，擅长企业战略及财务管理。现兼任上市公司新疆百花村股份有限公司董事，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独董。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

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十三次会议决议》

董事会

2020年8月27日