

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长、监事会主席、高级管理 人员聘任公告

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、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，公司第三届董事会第一次会议于2020年9月16日审议并通过：

选举蔡宜东先生为公司董事长，任职期限3年，自2020年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份8,636,720股，占公司股本的15.4227%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡宜东先生为公司总经理，任职期限3年，自2020年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,636,720股，占公司股本的15.4227%，不是失信联合惩戒对象。

选举李新红女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2020年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份1,116,000股，占公司股本的1.9929%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘军保先生为公司副总经理，任职期限3年，自2020年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,320,000股，占公司股本的2.3571%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周勇先生为公司副总经理，任职期限3年，自2020年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份950,000股，占公司股本的1.6964%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘军保先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2020年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,320,000股，占公司股本的2.3571%，不是失信联合惩戒对象。

对象。

本次会议召开 0 日前以现场通知方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由蔡宜东主持。

本次任免不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

换届。

（三）新任董监高人员履历

无

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：

本次换届任命对公司生产、经营上无影响。

三、备查文件

《新疆天物生态科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

新疆天物生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 18 日