

证券代码：833365

证券简称：民基生态

主办券商：中信建投

山西大地民基生态环境股份有限公司 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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于2021年1月14日审议并通过：

任命黄新忠先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2021年1月15日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命程咏梅女士为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2021年1月15日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命任华女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2021年1月15日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘振宇先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2021年1月15日起生效。上述任命人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.095%，不是失信联合惩戒对象。

任命侯宪先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2021年1月15日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长傅垣洪主持。

本次换届不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

黄新忠，男，1972年11月生，汉族，博士，中国国籍，无境外居留权。1995年8月至2003年4月，就职于南京华飞彩色显示系统有限公司，历任工程师、组效处长、培训处处长。2003年4月至2004年7月，就职于江苏太平洋玻璃有限公司，任董事长。2004年7月至2006年9月，就职于太平洋建设集团有限公司，历任副总裁、总裁。2007年1月至2008年12月，就职于中惠（南京）置业有限公司，任执行董事兼副总裁。2009年1月至2013年5月，就职于太平洋建设集团有限公司，历任董事长、副董事长兼四集团董事长。2013年5月至2019年5月，就职于北京东方园林环境股份有限公司，任高级副总裁、环境集团总裁。2019年5月至2020年9月，就职于中信建设投资发展有限责任公司，任副总经理。2020年9月至2020年12月31日，就职于山西大地民基生态环境股份有限公司，任董事长助理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

高级管理人员正常换届。

三、备查文件

（一）《山西大地民基生态环境股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2021年1月19日