

证券代码：838418

证券简称：新兴生态

主办券商：金元证券

新兴生态科技股份有限公司

高级管理人员辞职公告

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十八次会议于 2021 年 4 月 9 日审议并通过：

免去李毅先生的副总经理，自 2021 年 4 月 9 日起生效。上述免职人员持有公司股份 27,051,596 股，占公司股本的 43.34%，不是失信联合惩戒对象。

免去周军先生的副总经理，自 2021 年 4 月 9 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去郭莉女士的副总经理，自 2021 年 4 月 9 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李新朋先生的副总经理，自 2021 年 4 月 9 日起生效。上述免职人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长梁大山主持。

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) 免职原因

公司为了进一步完善治理结构，实现有效管理，调整了组织架构。

(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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《新兴生态科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2021年4月12日