

## 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2021年5月10日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年5月5日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任贾辰雁女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。（简历附后）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十日

## 附件：贾辰雁女士简历

贾辰雁，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生，毕业于北京广播学院。

2017年4月至今，任蒙草生态控股子公司北京快乐小草运动草科技有限公司总经理；2019年4月至今，任蒙草生态控股子公司内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司董事长、总经理；2020年11月至今任内蒙古萌特牛农牧业有限公司总经理。

截至本公告日，贾辰雁女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。