

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2021）036号

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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”）独立董事张振华先生任期届满6年，将不再担任公司独立董事及其他任何职务。截止本公告日，张振华先生未持有公司股份。张振华先生的离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司对张振华先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，2021年4月25日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名曲辉为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名曲辉为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日。独立董事候选人曲辉备案材料已经深圳证券交易所审核无异议，尚需取得独立董事资格证书。2021年5月18日公司2020年年度股东大会审议通过了《关于选举曲辉为公司第四届董事会独立董事的议案》，选举曲辉为公司第四届董事会独立董事，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，曲辉自本次股东大会选举通过其任职议案之日起正式履职，任期至公司第四届董事会任期结束之日止（曲辉简历详见附件）。

特此公告

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会

二〇二一年五月十八日

第四届董事会独立董事简历

曲辉女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古农业大学，1997 年 7 月至今，任职内蒙古农业大学机电工程学院，副教授，自动化教研室副主任。从事农林生态的电子、信息与自动控制技术教学与科研工作。发表论文 9 篇，主编、参编教材 3 部主持中华农业科教基金教材建设研究等项目、参加国家自然科学基金项目“遗鸥栖息地关键生境保护的预警系统研究”、“紫花苜蓿太阳能干燥过程机理研究及仿真”等项目。

截至本公告披露日，曲辉女士未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》146 条规定及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规章制度及《公司章程》规定的独立董事任职条件。