

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2022）038号

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年8月29日召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第五届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会提名朱长虹、王帅为公司第五届监事会非职工代表监事（候选人简历详见附件）。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。上述监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。上述选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。第五届监事会任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保监事会的正常运作，在第五届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月二十九日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、朱长虹女士，1970年出生，中国国籍，研究生学历，内蒙古党校。1996年至2006年，先后任呼伦贝尔电台主持人、副台长；2006年至2016年，内蒙古广播电视台交通之声总监；2016年至2019年，任公司党委副书记；2019年至今任公司党委书记。

截至公告日，朱长虹女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、王帅先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。内蒙古农业大学，本科学历。2009年9月至2014年5月，历任项目财务经理、财务核算部副部长；2014年5月至今，担任公司财务核算部负责人、公司监事。

截至公告日，王帅未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。