

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：申港证券

新疆天物生态环保股份有限公司董事换届公告

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 9 月 18 日审议并通过：

选举蔡宜东先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,423,541 股，占公司股本的 19.8832%，不是失信联合惩戒对象。

选举李洪先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,872,000 股，占公司股本的 2.2663%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱琳先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 288,000 股，占公司股本的 0.3487%，不是失信联合惩戒对象。

选举白玉清先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,318,000 股，占公司股本的 2.8063%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴明先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李新海先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李薇女士为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 18 日审议并通过：

选举蔡宜东先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,423,541 股，占公司股本的 19.8832%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《新疆天物生态环保股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《新疆天物生态环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

新疆天物生态环保股份有限公司

董事会

2023年9月20日