

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高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 18 日审议并通过：

聘任蔡宜东先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,423,541 股，占公司股本的 19.8832%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘军保先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,308,600 股，占公司股本的 2.7949%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周勇先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,462,700 股，占公司股本的 1.7708%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付昌莉女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,304,106 股，占公司股本的 2.7895%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

付昌莉，女，本科，中级会计师，2000 年 6 月毕业于新疆大学，2000 年至今在新疆天物生态环保股份有限公司工作。2000 年至 2002 年在综合部文员岗位工作，2002 年至今在财务部工作，现任财务经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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、独立董事意见

公司独立董事吴明、李薇、李新海对聘任上述高管发表了独立意见，详细内容请见公司于2023年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《新疆天物环保股份有限公司第四届董事会第一次会议的独立意见》（公告编号：2023-064）。

四、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》。

董事会

2023年9月20日