

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（补发）

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：

聘任郭志国先生为公司其他职务，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

郭志国先生为公司高级管理人员，职位为技术总监，主管公司技术研发。

#### （二）首次任命董监高人员履历

郭志国，男，1984 年出生，硕士研究生，高级工程师，获得重庆市科学技术进步奖二等奖（排名第 7）、第十一届中国技术市场协会金桥奖（排名第 2）、新疆维吾尔自治区科学技术进步奖三等奖（排名第 7）、河南省优秀工程勘察设计奖三等奖（排名第 11）、郑州市优秀工程勘察设计行业奖一等奖（排名第 11）。

### 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、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》。

新疆天物生态环保股份有限公司

董事会

2023年9月21日