

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2024）007号

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于公司证券事务代表变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）董事会于近日收到公司证券事务代表母生先生提交的书面辞职报告，母生先生因工作岗位调整原因申请辞去证券事务代表职务。根据相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，母生先生辞职后将不在公司担任任何职务。

截至本公告日，母生先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

母生先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对母生先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2024年3月7日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任孙雪茹女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

孙雪茹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0471-6695125

传真：0471-6695192

邮箱：mckh2010@163.com

联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草集团种业中心

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月七日

附件：孙雪茹女士简历

孙雪茹，女，1992 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于内蒙古财经大学金融工程专业。中级经济师。2019 年 1 月至 2024 年 2 月任职于金河生物科技股份有限公司证券事务中心。

截至本公告日，孙雪茹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、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，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。