

## 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董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”）于 2022 年 9 月 14 日披露《关于财务负责人代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2022-45 号），在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司财务负责人陈继林先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，陈继林先生代行董事会秘书职责即将满 3 个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。即日起，公司董事长王召明先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书聘任工作。

王召明先生的联系方式如下：

- 1、联系电话：0471-6695125
  - 2、传    真：0471-6695192
  - 3、电子邮箱：mckh2010@163.com
  - 4、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

二〇二二年十二月十三日