

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2023）001号

## 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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”）于2023年1月19日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

分别经公司总经理、董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任邓一新女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满为止，简历附后。即日起，公司董事长王召明先生不再代行公司董事会秘书职务。

公司独立董事就本次聘任副总经理、董事会秘书发表了同意的独立意见。

邓一新女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《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-创业板上市规范运作》及《公司章程》等有关规定。公司董事会认为邓一新女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

现将邓一新女士的联系方式公告如下：

电话：0471-6695125

传真：0471-6695192

电子邮箱：mckh2010@163.com

邮编：010070

联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区生盖营蒙草种业中心

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十九日

## 邓一新女士简历

邓一新女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南开大学，研究生学历，拥有律师职业资格。

1994年9月-2004年4月，历任工商银行包头市包钢支行信贷员，工商银行包头分行资产风险管理科科员，工商银行包头分行法律事务科副科长、科长；

2004年5月-2007年7月，任内蒙古和发稀土科技开发股份有限公司副总经理、董事会秘书；

2007年7月-2021年5月，任金河生物科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；

2021年5月至2022年12月，任大中矿业股份有限公司董事会秘书、证券法务中心总监。

截至公告日，邓一新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、其他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，不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。