

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2023）004号

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于变更董事长的公告

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”）核心业务为生态修复和种业科技。近年来，公司高度重视研发、加大研发投入，专注草原生态恢复、矿山修复、盐碱地改良、荒漠治理等，推行草业“保育繁推”一体化应用体系。

根据公司发展战略布局，公司董事长王召明先生工作重心向科研方向转移，王召明先生的职务由董事长转变为公司科研总负责人，担任由公司牵头的内蒙古自治区草种业技术创新中心总负责人。王召明先生担任公司科研总负责人有助于提升公司研发实力，发挥公司在草业领域的科技创新优势，加快公司多年来草业科研成果转化和产业化推进，增强公司核心竞争力，实现公司高质量发展。

王召明先生职务变更后仍是公司实际控制人，继续担任公司董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员。截至本公告披露日，王召明先生持有公司股份 269,131,442 股，占公司总股本的 16.78%。王召明先生职务变更后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及所作的承诺。

公司于 2023 年 2 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，同意选举樊俊梅女士（后附简历）为公司第五届董事会董事长。樊俊梅女士自 2016 年起担任公司法定代表人、总裁，是内蒙古自治区第十二届“草原英才”优秀人物，工作经验丰富。樊俊梅女士任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。本次王召明先生职务变化不会导致公司董事会人员变更，公司治理结构不会发生变化。

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十六日

樊俊梅女士简历

1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。内蒙古党校研究生，高级农艺师。

2003 年 12 月至 2014 年 12 月，先后担任巴彦淖尔市五原县城南乡乡长、胜丰镇党委书记、五原县委常委、宣传部长、五原县政府副县长。

2015 年 2 月-2016 年 1 月，担任蒙草抗旱董事长助理；

2016 年 1 月-2016 年 4 月，担任蒙草抗旱副总经理；

2016 年 4 月至今担任公司总经理。

截至公告日，樊俊梅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，不是失信被执行人，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。