

证券代码：830800 证券简称：天开园林 主办券商：西南证券

重庆天开园林股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二届董事会第四次会议于 2017 年 1 月 16 日审议并通过：

《关于聘任重庆天开园林股份有限公司董事会秘书》的议案：聘任吴建华为董事会秘书，任期到 2019 年 7 月 6 日，自本次董事会通过之日起算。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知董事会，实际到会董事 6 人。到会人持有公司股份 55,210,426 股，占股份总数的 61.34%，会议由董事长陈友祥先生主持

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书吴建华直接持有公司 0 股股份，占公司股本的 0 %。

（三）任命/免职的原因

原董事会秘书白晓辉已辞职。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免为董秘，非董事会、监事会成员，对董事会、监事会人数不构成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书任免不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件目录

《重庆天开园林股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

重庆天开园林股份有限公司

董事会

2017年1月16日