

## 天津市北方创业园林股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

天津市北方创业园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2017年6月23日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月20日以通讯和电子邮件形式发出。本次会议由董事长高学刚先生主持。本次会议应到董事七名，实到六名。董事牛涛以传真表决方式参会。公司部分监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（1）经公司董事充分讨论，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。

议案内容：因公司经营管理及人事调整需要，公司原总经理闫海峰先生不再担任公司总经理职务，拟聘任王运良先生接任公司总经理一职，任期为自本次董事会审议通过日起至新一届董事会换届选举工作完成日止。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

《天津市北方创业园林股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

天津市北方创业园林股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 23 日