

证券代码：831471

证券简称：北方园林

主办券商：广发证券

天津市北方创业园林股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免）

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，公司第二届董事会第二十一次会议于2017年6月23日审议并通过：

任命王运良先生为公司总经理，闫海峰先生不再担任公司总经理职务，王运良先生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。

本次会议召开3日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人，持有公司股份24,499,200股，占股份总数的24.28%，会议由高学刚先生主持。董事牛涛以传真表决方式参会。

以上决议表决情况为：

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。。

（二）被任免董监高人员情况

该免职总经理闫海峰先生持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

该任命王运良先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

王运良先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。

(三) 任命/免职原因

公司经营管理及人事调整需要。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次公司的高级管理人员变动未对公司董事会（监事会）成员人数产生影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王运良先生曾任职于北京东方园林生态股份有限公司，具有丰富的管理及其他专业知识，此次聘任符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要。本次公司的高级管理人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

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》。

天津市北方创业园林股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 23 日