

证券代码：838023

证券简称：嘉柏园林

主办券商：西部证券

山东嘉柏园林工程股份有限公司 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，公司第三届董事会第十三次会议于2017年10月24日审议并通过：

1、《关于任免总经理的议案》：因公司发展需要，免去王义忠先生的总经理职务，王义忠先生不再担任公司总经理职责，不会对公司的经营造成不良影响。聘任蒋承轩先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2、《关于任免董事会秘书的议案》：免去李亚楠董事会秘书，聘任王孝龙为公司董事会秘书，李亚楠先生不再担任公司董事会秘书职责，不会对公司的经营造成不良影响。

3、《关于任免财务负责人的议案》：免去陈玉顺财务负责人职务，聘任王孝龙为公司财务负责人，陈玉顺先生不再担任公司财务负责人职责，不会对公司的经营造成不良影响。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份9,625,000股，占股份总数的96.25%，会

议由董事长蒋桂梅女士主持。

以上决议表决情况为：

1、《关于任免总经理的议案》：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、《关于任免董事会秘书的议案》：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、《关于任免财务负责人的议案》：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

1、原总经理王义忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命总经理蒋承轩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，蒋承轩先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

2、原董事会秘书李亚楠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书王孝龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，王孝龙先生不存在被

列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

3、原财务负责人陈玉顺持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命财务负责人王孝龙持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，王孝龙先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

（三）任命/免职的原因

公司免去王义忠先生总经理职务，不在公司担任任何职务；公司免去李亚楠先生董事会秘书职务，不在公司担任任何职务；公司免去陈玉顺先生财务负责人职务，不在公司担任任何职务。因公司发展需要聘任蒋承轩为公司总经理，聘任王孝龙为公司的财务负责人、董事会秘书。

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

免去陈玉顺的公司财务负责人职务、免去李亚楠的公司董事会秘书、免去王义忠的公司总经理的职务，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为满足公司治理的需要，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十三次会议决议聘任蒋承轩先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。聘任王孝龙为公司财务负责人董事会秘书不会对公司产生不

良影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

免去陈玉顺财务负责人的职务，聘任王孝龙为的财务负责人；

免去李亚楠董事会秘书的职务，聘任王孝龙为公司董事会秘书；

公司免去王义忠总经理的职务，聘任蒋承轩为公司总经理。公司工作已经完成交接，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《第三届董事会第十三次会议决议》

山东嘉柏园林工程股份有限公司

董事会

2017年10月24日