

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 董事任职公告

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 年第三次临时股东大会于 2017 年 11 月 09 日审议并通过：

公司董事陈玉顺、李亚楠、王义忠因个人原因辞去公司董事职务，根据公司章程规定，董事会需补选三名董事，选举王孝龙、朱化垒、杜秋红为第三届董事会董事，自股东大会审议通过后生效，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。到会人持有公司股份 10,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长蒋桂梅主持。

以上决议表决情况为：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

董事王孝龙，持有公司股份为 0，占总股本的 0%；董事朱化垒，持有公司股份为 0，占总股本的 0%；董事杜秋红，持有公司股份为 0，占总股本的 0%。

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，新选董事王孝龙、朱化垒、杜秋红均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

鉴于公司董事陈玉顺、李亚楠、王义忠的辞职，根据公司章程规定，董事会需补选三名董事，选举王孝龙、朱化垒、杜秋红为第三届董事会董事，自股东大会审议通过后生效，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

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

董事王孝龙、朱化垒、杜秋红的任免，未导致公司董事会成员人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

聘任王孝龙、朱化垒、杜秋红担任公司董事，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《2017 年第三次临时股东大会决议》

山东嘉柏园林工程股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 10 日