

证券代码：870039

证券简称：同信股份

主办券商：招商证券

## 浙江同信园林建设股份有限公司 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，公司第一届董事会第九次会议于2017年11月20日审议并通过：

任命杨爱萍女士为公司副总经理，任期从第一届董事会第九次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开3日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份110,687,980股，占股份总数的100.00%，会议由张建国主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理杨爱萍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

为适应公司发展需要，扩展业务市场，聘请杨爱萍为公司副总经理。

经公司核查，杨爱萍不存在被列入失信被执行人名单的情形，不属于失信联合惩戒对象。

## 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

该任命未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

### (二)对公司生产、经营上的影响

公司自挂牌至今，已经建立了规范的财务管理制度和公司内控制度。本次高级管理人员变动不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

浙江同信园林建设股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

浙江同信园林建设股份有限公司

董事会

2017年11月21日