

河北一森园林绿化工程股份有限公司 关于公司财务总监变动的公告

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二十次会议于2017年12月22日审议并通过：

聘任杨云彩为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开2日前以书面、微信、E-mail方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份12,885,500股，占股份总数的61.98%，会议由耿军林主持。

以上决议表决情况为：

7票同意、0票反对、0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监杨云彩持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

鉴于公司原财务总监许春英女士由于个人原因辞去财务总监职务，董事会经研究讨论，决定聘任杨云彩为公司财务总监。

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

任命杨云彩为公司财务总监未导致公司董事会或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

任命杨云彩为公司财务总监对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

1、河北一森园林绿化工程股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

河北一森园林绿化工程股份有限公司

董事会

2017年12月22日