

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、监事换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 6 月 17 日审议并通过：

（1）选举蒋桂梅、蒋承轩、朱化垒、杜秋红、魏秀英为公司第四届董事会成员。任期三年，自 2018 年 6 月 17 日至 2021 年 6 月 16 日。上述选举的董事会成员蒋桂梅、蒋承轩、朱化垒、杜秋红属于连选连任，魏秀英为新任董事，王孝龙不在担任董事，上述新一届董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。详见同日披露的《山东嘉柏园林工程股份有限公司董事变动公告》（公告编号：2018-014）。

（2）选举蒋金洪、张晓磊为第四届监事会成员。任期三年，自 2018 年 6 月 17 日至 2021 年 6 月 16 日。上述新一届监事成员属于连选连任，与第三届监事会相比未发生变动。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 10,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由蒋桂梅女士主持。

以上决议表决情况为：

同意股份数为 10,000,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

新一届监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的

失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 17 日审议并通过：

选举张瑜继续担任公司职工代表监事职务，与公司股东大会表决通过产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自 2018 年 6 月 17 日至 2021 年 6 月 16 日。

本次职工代表大会应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新任职工监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《山东嘉柏园林工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

《山东嘉柏园林工程股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

山东嘉柏园林工程股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日