

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

董事会秘书变动公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2018年6月23日审议并通过：

聘任王子琳为公司董事会秘书任期三年，自2018年6月23日至2021年6月22日，原董事会秘书王孝龙不再担任公司董事会秘书。

以上决议表决情况：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

经核查，新任董事会秘书不属于《关于对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）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书王子琳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

原董事会秘书王孝龙持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不再担任公司董事会秘书。

（三）任命/免职原因

因公司第三届高级管理人员任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行第四届高级管理人员的选举。

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第四届董事会第一次会议决议》

山东嘉柏园林工程股份有限公司

董事会

2018年6月26日