

证券代码：836662

证券简称：印派森

主办券商：国盛证券

上海印派森园林景观股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

选举陈圣浩先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命陈圣浩先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命 Pisit Wongpisit 先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命黄志超女士为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命迟志强先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈圣浩先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年

9月17日审议并通过：

选举梁婧女士为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席梁婧女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年9月14日审议并通过：

选举张梦洁女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第一次职工代表大会决议之日起。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表31人。

会议由董事长陈圣浩先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后董监高人员情况

董事长、总经理陈圣浩先生持有公司股份4,500,000股，占公司股本的15%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席梁婧女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张梦洁女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理Pisit Wongpisit先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监黄志超女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书迟志强先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《上海印派森园林景观股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2. 《上海印派森园林景观股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
3. 《上海印派森园林景观股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

上海印派森园林景观股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日