

证券代码：833881

证券简称：一森园林

主办券商：财达证券

河北一森园林绿化工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员 任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2018年12月11日审议并通过：

任命金波为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次股东大会决议通过之日起生效。

任命金波为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届第七次董事会会议通过之日起生效。

任命孙建玲为公司监事，任职期限三年，自2018年第三次股东大会决议通过之日起生效。

任命刘家欢为公司监事，任职期限三年，自2018年第三次股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由耿军林主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事会秘书、董事金波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事孙建玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事刘家欢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司董事温馨先生因个人原因向公司董事会申请辞去其所担任的公司董事、董事会秘书职务，其辞职后将导致公司董事人数少于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，温馨先生辞去公司董事职务的申请将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，温馨先生仍按照相关规定履行董事职责。

（四）新任董监高人员履历

金波，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 11 月出生，毕业于西北农林科技大学资环学院土壤学专业，2011 年 9 月至 2015 年 6 月（本科段），就读于河北农业大学资环学院农业资源与环境专业；大学期间，同时辅修天津大学商务管理专业第二学位，获得管理学学士学位；2015 年 9 月至 2018 年 6 月（研究生阶段），就读于西北农林科技大学资环学院土壤学专业；2018 年 6 月至今，就职于河北一森园林绿化工程股份有限公司，任企业管理员。

刘家欢，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 9 月出生，2017 年 7 月毕业于西京学院会计学。2017 年 1 月至 2017 年 7 月实习于元氏县审计局；2017 年 8 月至 2018 年 3 月就职于河北鑫诚工程造价咨询有限公司；2018 年 3 月至今，就职于河北一森园林绿化工程股份有限公司，任会计。

孙建玲，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 5 月出生。本科毕业于河北经贸大学经济信息管理专业，南开大学金融学专业在读硕士，中级会计师，基金从业资格，现任建邦基金资本运营总监，负责财富中心的运营及客户开发维护工作。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次金波董事、董事会秘书的任命和孙建玲、刘家欢的监事任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

河北一森园林绿化工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

河北一森园林绿化工程股份有限公司

董事会

2018年12月11日