

证券代码：836328

证券简称：东华园林

主办券商：招商证券

## 深圳市东华园林股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市东华园林股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年1月5日上午10点在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长程华荣女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于陈开树先生担任公司总经理职务的议案》。

1. 议案内容：

经公司董事长程华荣女士提名，推荐陈开树先生担任总经理职务。

2. 表决结果：

赞成5票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《深圳市东华园林股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

深圳市东华园林股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 5 日