

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 董事会、监事会换届公告

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）董事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2018年9月28日审议并通过：

提名程华荣女士、肖平良先生、李梅泽女士、程红星先生、韩启斌先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由董事长程华荣女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董事人员情况

董事程华荣女士持有公司股份40,420,000股，占公司股本的71.1996%。
不是失信联合惩戒对象。

董事肖平良先生持有公司股份2,000,000股，占公司股本的3.5229%。

不是失信联合惩戒对象。

董事李梅泽女士持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 2.6423%。

不是失信联合惩戒对象。

董事程红星先生持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.8808%。

不是失信联合惩戒对象。

董事韩启斌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 9 月 28 日审议并通过：

提名方建荣女士、肖斌先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席方建荣女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后非职工代表监事人员情况

监事方建荣女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事肖斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、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 28 日审议并通过：

选举乜蕾女士为公司职工代表监事，任职期限三年，其与 2018 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事任职时间一致并共同组成公司第二届监事会。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由张正琴女士主持。

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

2、换届后职工代表监事人员情况

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运营效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理

水平。

三、备查文件

- （一）《深圳市东华园林股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- （二）《深圳市东华园林股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- （三）《深圳市东华园林股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

深圳市东华园林股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日