

证券代码：839383

证券简称：绿苑园林

主办券商：中泰证券

湖南绿苑园林股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：裴小明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任裴小明先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司原董事、总经理因个人原因辞去总经理职务，现聘任裴小明先生为公司总经理，任期自本次董事会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日。裴小明不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任杜文彬先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人吴海燕因个人原因辞职，现聘任杜文彬先生为公司财务负责人，任期自本次董事会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日。杜文彬不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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) 审议通过《关于聘任李飞先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为加强公司治理，现聘任李飞先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日。李飞不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《湖南绿苑园林股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

湖南绿苑园林股份有限公司

董事会

2018年11月22日