

证券代码：837673

证券简称：莱泰园林

主办券商：中信建投

河南莱泰园林股份有限公司董事长任命公告

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八次会议于 2019 年 1 月 28 日审议并通过：

选举张永恒为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由万明主持。

本次任免不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

被选举董事长张永恒持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司原董事长潘道荣女士辞职，导致公司董事长职务空缺。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》有关规定，选举张永恒为公司董事长。

（四）新任董监高人员履历

张永恒先生，1962 年 6 月出生，中国共产党党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1979 年 9 月至 1981 年 9 月在河南潢川师范学校商城分校学习，获得中

专学历；1981年9月至2013年3月分配在商城县教学系统工作（其间2000年9月至2002年7月在湖北广播电视大学脱产学习，获得汉语言文学专业专科学历，2004年7月至2006年5月在中央广播电视大学学习，获得汉语言文学专业本科学历）；2013年11月至2017年3月任河南豫企伍佰置业有限公司董事长，2015年3月至2016年12月任北京亦兴优能科技有限公司董事长；2013年3月至今任商城县鑫盛小额贷款有限公司总经理；2019年1月25日至今任河南莱泰园林股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长是根据《公司法》、《公司章程》做出的正常举措，有助于公司经营决策持续有效进行不存在不利影响。

二、备查文件

（一）《河南莱泰园林股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河南莱泰园林股份有限公司

董事会

2019年1月29日