

证券代码：834050 证券简称：天润园景主办券商：东兴证券

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司董事、高级管理人员 辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 4 月 15 日收到董事长兼总经理黄煜递交的辞职报告，自董事会选出新任董事长起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,679,900 股，占公司股本的 7.29%。黄煜辞职后继续担任董事、总经理职务。

本公司董事会于 2018 年 4 月 15 日收到董事兼副总经理翁玉统递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 670,700 股，占公司股本的 2.91%。翁玉统辞职后继续担任工程部副经理职务。

本公司董事会于 2019 年 4 月 15 日收到董事张春镇递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 670,700 股，占公司股本的 2.91%。张春镇辞职后继续担任成本部经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

- 1、黄煜先生因个人原因，不再担任公司董事长职务。
- 2、翁玉统先生因个人原因，不再担任公司董事、副总经理职务；
- 3、张春镇先生因个人原因，不再担任公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

翁玉统及张春镇的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，翁玉统及张春镇辞去董事的申请，将在公司股东大会选举出新的董事后生效，在此之前翁玉统及张春镇仍按照相关规定

继续履行董事职责。公司将尽快选出新任董事。

对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，翁玉统及张春镇先生辞去该职务不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。在新任董事就任之前，翁玉统及张春镇仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责，不会影响公司的正常运行。公司对翁玉统及张春镇在任职董事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、黄煜先生辞去董事长职务的辞呈
- 2、翁玉统先生辞去董事及副总经理职务的辞呈
- 3、张春镇先生辞去董事职务的辞呈

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

董事会

2019年4月17日