

证券代码：872462

证券简称：兴润园林

主办券商：国融证券

## 山东兴润园林生态股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第八次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

任命陈敬忠为公司分管工程项目的副总经理， 任职期限自董事会审核通过之日起至本届董事会任期届满，自董事会决议之日起生效。

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。

会议由张忠峰主持。

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

被任命分管工程项目的副总经理陈敬忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

根据公司经营发展需要，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命陈敬忠为公司副总经理。

#### （四）新任董监高人员履历

陈敬忠，男，1968年3月出生，本科学历，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1983年8月至1986年8月，肥城矿务局技工学校学习，1986年8月至1997年8月在肥城矿务局陶阳煤矿机修厂工作，1997年8月至2004年8月在肥城矿务局陶阳煤矿基本建设科工作，2004年8月至2016年8月任肥城矿业集团有限责任公司设计院土建室主任，2016年9月辞职，2017年3月至2017年6月任山东兴润园林建设有限公司科长，2017年7月至2018年6月任山东兴润园林生态股份有限公司工程管理处处长，2018年6月至今任山东兴润园林生态股份有限公司总工程师、工程管理处处长等职。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司董事会聘任陈敬忠为副总经理，符合公司实际经营发展的需要，有利于公司生产和经营。

## 三、备查文件

与会董事签字确认的《山东兴润园林生态股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山东兴润园林生态股份有限公司

董事会

2019年4月19日