

证券代码：871817

证券简称：东锦园林

主办券商：国融证券

安徽东锦园林股份有限公司董事、监事换届公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2019年4月22日审议并通过：

提名杨卫东、钱红、张冉、顾斐君、王媛媛为公司董事，任职期限三年，自2018年度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。

会议由董事长杨卫东主持。

本次换届尚需提交2018年度股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长杨卫东持有公司股份40,000,000股，占公司股本的80%。不是失信联合惩戒对象。

董事钱红持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张冉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事顾斐君持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王媛媛持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名王先泽为公司监事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

提名陈朱为公司监事，任职期限三年，自 2018 年度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。

会议由监事会主席王先泽主持。

本次换届尚需提交 2018 年度股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后董监高人员情况

监事王先泽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈朱持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

选举黄二洲为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年度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职工代表，实际到会职工代表 11 人。

会议由行政人事主管尹俊主持。

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

（六）换届后董监高人员情况

职工代表监事黄二洲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（七）首次任命董监高人员履历

黄二洲，男，1973 年出生，中国籍。合肥工业大学公路与城市道路专业。1996 年

7月至2008年1月任安徽省交通厅劳动服务公司工程技术人员，2008年2月至2017年6月任安徽九通工程造价咨询有限公司工程造价师，2017年7月至今任安徽东锦园林股份有限公司经营部主管。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。新一届董事会、监事会成立前，原董事会、监事会将继续履行职责。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《安徽东锦园林股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《安徽东锦园林股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

安徽东锦园林股份有限公司

董事会

2019年4月22日