

证券代码：838414

证券简称：远鸿园林

主办券商：浙商证券

浙江远鸿生态园林股份有限公司 董事换届公告

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）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 24 日审议并通过：

提名李晓勇为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名郭勇武为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名宋文明为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名李晓剑为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名蒋剑雄为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由李晓勇主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事李晓勇持有公司股份 23,465,460 股，占公司股本的 35.07%。
不是失信联合惩戒对象。

董事郭勇武持有公司股份 8,448,300 股，占公司股本的 12.62%。
不是失信联合惩戒对象。

董事宋文明持有公司股份 7,159,320 股，占公司股本的 10.70%。
不是失信联合惩戒对象。

董事李晓剑持有公司股份 1,908,900 股，占公司股本的 2.85%。
不是失信联合惩戒对象。

董事蒋剑雄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届后，董事人选没有变动，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

无

浙江远鸿生态园林股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日