

证券代码：831837

证券简称：硕泉园林

主办券商：长江证券

广东硕泉园林股份有限公司 总经理任命公告

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十一次会议于2019年4月22日审议并通过：

任命唐绍军先生为公司总经理，任职期限至公司第二届董事会届满，自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起生效。

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。会议由董事长甄池安先生主持。

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

被任命总经理唐绍军持有公司股份630,750股，占公司股本的0.84%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司总经理甄池安先生辞职，现免去甄池安总经理职务。为确保公司经营和治理需要，公司决定聘任唐绍军先生为公司总经理，总经理唐绍军行使《公司章程》授予的所有职权。

（四）新任董监高人员履历

唐绍军先生，常务副总经理，男，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，1978年2月出生，毕业于兰州交通大学，本科学历，持有公司630,750股，持股比例0.84%。2003年至2014年任职硕泉园林，历任设计员、设计部主任、总经理助理、副总经理。2014年6月6日在本公司第一届董事会第一次会议上被任命为公司副总经理，任期三年。2017年10月25日在公司第二届董事会第一次会议上被任命为公司副总经理，任期三年。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命唐绍军先生为公司总经理，符合公司战略规划及实际发展的需要，将会对公司日常经营活动与管理产生积极影响。

三、备查文件

《广东硕泉园林股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东硕泉园林股份有限公司

董事会

2019年4月24日