

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长、监事会主席、高级管理人员 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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 13 日审议并通过：

选举杨卫东为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命钱红为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命张冉为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命顾斐君为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命王媛媛为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

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。

本次换届不需提交股东大会审议。

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。

总经理钱红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张冉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人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。

董事会秘书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）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 13 日审议并通过：

任命王先泽为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起计算。

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。

本次换届不需提交股东大会审议。

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

监事会主席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。

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。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认并盖章的《安徽东锦园林股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）经与会监事签字确认并盖章的《安徽东锦园林股份有限公司第二届监事会第一次

会议决议》

安徽东锦园林股份有限公司

董事会

2019年5月15日