

证券代码：838023

证券简称：嘉柏园林

主办券商：西部证券

山东嘉柏园林工程股份有限公司董事、财务负责人任免公告

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，公司第四届董事会第四次会议于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：

提名蒋宝来先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

任命蒋宝来先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 6 月 26 日起至 2022 年 6 月 25 日

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蒋桂梅主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名董事蒋宝来先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人蒋宝来先持有公司股份 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

魏秀英女士因个人原因，申请辞去公司董事、财务负责人的职务，经公司第四届董事会第四次会议提名蒋宝来为公司第四届董事候选人，任命蒋宝来为公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

提名董事及新任财务负责人简历如下：

蒋宝来，男，1980年4月出生，中国国籍。毕业于山东经济学院，本科学历。2004年7月至2012年3月，任职于山东鲁中公路建设有限公司，担任会计职务；2012年4月至2012年10月，任职于山东力诺集团，担任子公司财务负责人；2012年11月至2018年4月，任职于山东新华医疗器械有限公司，担任子公司财务负责人；2018年5月至今，任职于山东嘉柏园林工程有限公司，担任财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

蒋宝来具有丰富的财务实务经验，蒋宝来的任职对公司日常生产经营具有积极意义。

三、备查文件

《第四届董事会第四次会议决议》

山东嘉柏园林工程股份有限公司

董事会

2019年6月26日