

证券代码：870611

证券简称：云南园林

主办券商：开源证券

## 云南园林绿化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十八次会议于2019年6月28日审议并通过：

提名张剑宇、张娅、彭励、王晓艳、张可心为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时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。

会议由董事长张剑宇主持。

本次换届尚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

董事张剑宇持有公司股份5,000,000股，占公司股本的5.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张娅持有公司股份1,350,000股，占公司股本的1.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭励持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王晓艳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张可心持有公司股份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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为正常换届，是公司治

理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《云南园林绿化股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

云南园林绿化股份有限公司

董事会

2019年6月28日