

证券代码：837673

证券简称：莱泰园林

主办券商：中信建投

河南莱泰园林股份有限公司董事任命公告

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 7 月 4 日审议并通过：

任命张伟为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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 4 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由万明主持。

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

被任命董事张伟持有公司股份 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

公司原董事张永恒先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、公司章程等有关规定及公司治理和经营管理的实际需要，经董事会选举，推荐张伟为公司本届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

张伟先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年毕业于河南省物资学校；1987年7月至2009年10月任职于河南省信阳市物资局；2010年1月至2015年12月任职于在北京建工集团第五直属部；2016年至2019年6月任职于信阳天宇建工有限公司。张伟先生未持有莱泰园林公司股份。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际经营所需，将有利于进一步完善公司治理机制及提高公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南莱泰园林股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河南莱泰园林股份有限公司

董事会

2019年7月4日