

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）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 7 月 18 日审议并通过：

选举张剑宇为公司董事长，任职期限三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

任命周志明为公司总经理，任职期限三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

任命张可心为公司副总经理，任职期限三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

任命易祥大为公司财务总监、董事会秘书，任职期限三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。会议由张剑宇主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

根据《公司法》、《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 7 月 18 日审议并通过：

选举高勇为监事会主席，任职期限三年，任期自第二届监事会第一次会议通过之日起至第二届监事会届满为止。

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，会议由高勇

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。

总经理周志明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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

财务总监、董事会秘书易祥大持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

监事会主席高勇持有公司股份 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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

（一）《云南园林绿化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《云南园林绿化股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

云南园林绿化股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日