

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年7月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月16日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：万明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》和相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事鲁刘海因工作外出缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举张伟为公司董事长》议案

##### 1.议案内容：

因公司原董事长张永恒先生辞职，导致公司董事长职务空缺。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》有关规定，选举张伟为公司董事长，任期自本次会议通过之

日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南莱泰园林股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河南莱泰园林股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日