

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长任命公告

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十二次会议于 2019 年 7 月 19 日审议并通过：

选举张伟为公司董事长，任职期限至本届董事会届满时为止，自公司第二届董事会第十二次会议通过之日生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由万明主持。

本次任免不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

被任命董事长张伟持有公司股份 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

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。

#### （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：

本次选举董事长是根据《公司法》、《公司章程》做出的正常举措，有助于公司经营决策持续有效进行，不存在不利影响。

## 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