

证券代码：872462

证券简称：兴润园林

主办券商：国融证券

山东兴润园林生态股份有限公司董事任免公告

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，公司第一届董事会第九次会议于 2019 年 7 月 30 日审议并通过：

提名李娜为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2019 年第三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。

会议由董事长张忠峰主持。

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

被提名董事李娜持有公司股份 50 万股，占公司股本的 1.23%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于殷宝先生因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，公司拟补选李娜女士为公司第一届董事会董事

（四）新任董监高人员履历

李娜，女，1982 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 2 月至 2009 年 2 月，任职于山东石横特钢集团有限公司；2009 年 3 月至 2013

年 12 月，任职于泰安兴润检测有限公司；2014 年 2 月至今，任公司仓库主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

补选李娜女士为公司董事，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的《山东兴润园林生态股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东兴润园林生态股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日