

证券代码：871191

证券简称：ST 万芳

主办券商：首创证券

福建万芳园林艺术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 2018 年年度股东大会于 2019 年 8 月 31 日审议并通过：

任命翁建新先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭新伍先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以股东福建万芳生态农林科技有限公司临时提案方式通知全体董事，实际到会董事 2 人，会议由吴开亮主持。

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）任命/免职原因

因公司董事林辉、池其善辞去董事职务。

（三）新任董监高人员履历

翁建新，男，1971年10月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997年7月至2011年9月待业，2011年10月至今在清心品牌企划中心工作，2017年3月至今在厦门汇升投资合伙企业（有限合伙）工作

郭新伍，男，1976年7月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权，职高学历。1993年8月至2009年12月于大田县合成氨厂工作，2010年1月至今在大田县铭源煤矿有限公司工作

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的选举符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司发展的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《2018年年度股东大会决议》

《福建万芳生态农林科技有限公司临时提案》

福建万芳园林艺术股份有限公司

董事会

2019年9月4日