

证券代码：430703

证券简称：高山水

主办券商：长江证券

深圳市高山水生态园林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 2019 年第四次临时股东大会于 2019 年 9 月 9 日审议并通过：

选举龚时峰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2019 年 9 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,100,993 股，占公司股本的 1.4973%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，实际到会股东 16 人，持有表决权的股份总数 70,693,796 股，占公司表决权股份总数的 96.14%。会议由董事长王曙曦主持。

本次任免已通过股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

原董事欧阳爱玲因个人原因辞职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司补选一名董事。

（三）新任董监高人员履历

龚时峰，男，1971 年 10 月 15 日出生，汉族，财务管理硕士，注册会计师，注册税务师，会计师，金融经济师。1994 年至 1998 年在海南和邦国际石油化工有限公司担任会计，财务部经理，1999 年至 2001 年在上海立信长江会计师事务所海南分所担任副所长兼审计

部经理, 2001 年至 2007 年在贤成集团有限公司担任财务总监, 2008 年至 2012 年在深圳华强文化科技产业集团股份有限公司担任财务总监, 深圳华强集团有限公司投资管理中心担任总经理, 2013 年在广东利海文化产业集团有限公司担任副总裁, 兼任郑州利海文化公司总经理, 2014 年在广东焜桦养老投资管理有限公司担任总裁, 2015 年至 2017 年在欣龙控股(集团)股份有限公司担任副总裁兼董事会秘书。2017 年至今年担任深圳市高山水生态园林股份有限公司副总经理。

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:

上述董事的任命满足公司董事人数法定要求, 符合公司发展及经营管理需要, 不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市高山水生态园林股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

深圳市高山水生态园林股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日