

证券代码：836328

证券简称：东华园林

主办券商：招商证券

深圳市东华园林股份有限公司 高级管理人员任命公告

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七次会议于2019年11月4日审议并通过：

聘任程华荣女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自2019年11月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份40,420,000股，占公司股本的68.1964%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长程华荣女士主持。

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）任命/免职原因

因公司原总经理因公司发展战略需要的原因辞去总经理职务，依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据董事长提名，董事会决定聘任程华荣女士为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会

任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

程华荣女士，中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权。1997年8月至1999年10月，担任香港缤纷园艺深圳分公司技术员；1999年11月至2002年3月，担任深圳市东华园艺场负责人；2002年4月至2015年9月担任有限公司执行董事兼总经理；2015年10月至2018年1月，担任东华园林董事长兼总经理；2018年1月至2019年10月，担任东华园林董事长；2019年11月至今，担任东华园林董事长兼总经理。

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：

本次人员变动符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司的发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市东华园林股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市东华园林股份有限公司

董事会

2019年11月4日