

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年11月4日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月31日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长程华荣女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任程华荣女士为公司总经理职务的议案》

1. 议案内容：

公司原总经理陈开树先生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，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《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