

证券代码：871173

证券简称：中绿恒

主办券商：安信证券

## 江西中绿恒草坪科技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，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 10 月 18 日审议并通过：

选举喻菊平女士为公司董事，任职期限自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电子邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由余再胜主持。

本次任免已经股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 11 月 5 日审议并通过：

同意选举喻菊平女士为公司董事，任职期限自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电子邮件及电话方式通知全体股东，实际到会股东 11 人，会议由余再胜主持。

本次任免已经股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）任命原因

原董事李冬生先生由于个人原因辞去董事职务，公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，选举喻菊平女士为新的董事。

## （三）新任董监高人员履历

喻菊平女士，汉族，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年-2015 年在江西方欣信息技术有限公司担任总经理助理，2017 年 3 月-2018 年 11 月在江西中绿恒草坪科技股份有限公司担任运营中心主管，2018 年 12 月-至今在江西中绿恒草坪科技股份有限公司担任副总经理。

## 二、任职对公司产生的影响

（一）本次任职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。

此次选举将使公司董事会成员人数符合法定人数。

（二）任职对公司生产、经营的影响：

此次选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江西中绿恒草坪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日