

证券代码：837092

证券简称：金佳园

主办券商：中银证券

山东金佳园科技股份有限公司高级管理人员免职公告

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十一次会议于 2020 年 1 月 7 日审议并通过：

免去张继秋先生的副总经理，自 2020 年 1 月 8 日起生效。上述免职人员持有公司股份 176000 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由刘文义主持。

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

根据公司整体发展规划，对管理层人员进行调整。

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：

本次任免符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营有积极的影响。

三、备查文件

《山东金佳园科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

山东金佳园科技股份有限公司

董事会

2020年1月8日