

证券代码：871123

证券简称：金色田园

主办券商：招商证券

安徽金色田园木结构制造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三次会议于2020年1月19日审议并通过：

提名张敬兵先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份209,090股，占公司股本的0.5264%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长徐明胜主持。

本次任免尚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

因公司原董事陆拥军先生辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。经公司董事会研究决定选举张敬兵先生为公司第二届董事会董事，任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

张敬兵，男，1971年11月出生，中国籍，研究生学历，中共党员，无境外永久居留权。1990年3月至1995年7月，历任战士，班长，军校学员；1995年8月至2002

年2月，任73091部队排长、作训参谋、连长；2002年3月至2012年3月，任73845部队连长、参谋、分库主任、业务处处长；2012年4月至2016年2月，任73853部队副主任。2016年3月批准转业并退出现役，选择自主择业；2016年4月至2016年9月，担任金色田园销售部经理；2016年9月至今担任金色田园副总经理。目前持有金色田园20.9090万股份，占总股本的0.5264%。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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。

按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会提名张敬兵先生为新任董事。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命，有利于公司运营效率的提高，符合公司目前的实际需要。

三、备查文件

《安徽金色田园木结构制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

董事会

2020年1月20日