

证券代码：834798

证券简称：太岳古建

主办券商：长江证券

湖北太岳园林古建工程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九次会议于 2020 年 3 月 17 日审议并通过：

提名杨健先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年第二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 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 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长杨光先生主持。

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

公司原董事王辉漳因个人原因提出辞职，公司董事会经综合考虑，提名杨健先生为第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

杨健，男，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 7 月毕业于长江大学，本科学历。2005 年 9 月至 2005 年 12 月，任武汉大学计算机网页设计培训班教师；2006 年 1 月至 2006 年 3 月，任武汉测绘大学下属分公司；2007 年 4 月至 2007 年 10 月，就职湖北省委接待办摄影协会；2008 年 6 月至 2018 年 8 月，湖北太岳园林古建工程股份有限公司经理；2018 年 8 月至 2020 年 3 月，任湖北太岳园

林古建工程股份有限公司监事。

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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在新任董事就任前，王辉漳先生仍按照有关规定履行董事职责。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《湖北太岳园林古建工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

湖北太岳园林古建工程股份有限公司
董事会

2020年3月18日