

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、监事、监事会主席任命 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 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 3 月 25 日审议并通过：

选举邓国莘先生为公司监事，任职期限自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，自 2020 年 3 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 84,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

选举张智明女士为公司董事，任职期限自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2020 年 3 月 25 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 日前以电话和电子邮件方式通知全体股东，实际到会股东 11 人，会议由余再胜主持

本次任免已经提交股东大会审议。

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，公司第二届监事会第五次会议于 2020 年 3 月 25 日审议并通过：

选举邓国莘先生为公司监事会主席，任职期限自第二届监事会第二次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止，自 2020 年 3 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司

股份 84,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话和电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由余万胜主持。

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

公司原监事会主席章云荣先生已提交书面辞职报告，经全体监事一致同意，选举邓国莘先生为新任监事、监事会主席。

公司原董事余海涛先生已提交书面辞职报告，经全体董事一致同意，选举张智明女士为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

邓国莘先生，汉族，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015 年 11 月 5 日-2017 年 10 月 9 日在江西中绿恒草坪科技股份有限公司任职监事会主席，2020 年 3 月 25 日-至今在江西中绿恒草坪科技股份有限公司任职监事、监事会主席。

张智明女士，汉族，1992 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016 年 2 月-2018 年 9 月在江西中绿恒草坪科技股份有限公司任职会计，2018 年 10 月-2020 年 3 月在江西中绿恒草坪科技股份有限公司任职财务经理，2020 年 3 月 25 日-至今在江西中绿恒草坪科技股份有限公司任职财务经理、董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次董事、监事、监事会主席的选举不会对公司的生产、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第二届监事会第五次会议决议》

《江西中绿恒草坪科技股份有限公司 2020 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

2020 年 3 月 26 日