

证券代码：872462

证券简称：兴润园林

主办券商：国融证券

## 山东兴润园林生态股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议 于 2020 年 4 月 15 日审议并通过：

提名张忠峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 21,510,000 股，占公司股本的 52.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名李娜女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 1,470,000 股，占公司股本的 3.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名王添辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 100,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名张忠强先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 250,000 股，占公司股本的 0.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈敬忠先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张忠峰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东兴润园林生态股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

山东兴润园林生态股份有限公司

董事会

2020年4月15日