

证券代码：831837

证券简称：硕泉园林

主办券商：长江证券

硕泉园林股份有限公司 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十八次会议于2020年6月1日审议并通过：

任命李兴昌先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长甄池安主持。

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）任命原因

因公司独立董事雷雨柏先生辞职，根据《公司法》等相关法律

法规及《公司章程》的规定，经公司第二届董事会第十八次会议决议选举李兴昌先生为公司第二届董事会董事，任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

李兴昌，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月1日出生，2003年7月至2005年8月任广州客运交通管理处，票证科，科员；2007年毕业于暨南大学经济学院统计系，数量经济学硕士学位；2007年7月至2008年8月任职于广东康华担保有限公司，业务部，资信经理；2007年08月至2014年03月任职于广州海汇投资管理有限公司，投资部，董事总经理；2014年3月至今，任职于广州沐恩投资管理有限公司，法定代表人、董事长、总经理、信息填报负责人。

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：

李兴昌先生具有丰富的工作经验，有利于公司后续业务的发展和经营决策的实施。不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）硕泉园林股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

硕泉园林股份有限公司

董事会

2020年6月2日