

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高级管理人员任命公告

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十一次会议于2020年6月1日审议并通过：

任命彭文妮女士为公司董事会秘书，任职期限至公司本届董事会届满之日止，自2020年6月1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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开11日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由杨光先生主持。

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）任命原因

公司原董事会秘书冯佳伦因个人原因提出辞职，公司董事会经综合考虑，任命彭文妮女士为第二届董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

彭文妮，女，出生于1993年12月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年9月至今，就职于湖北太岳园林古建工程股份有限公司任方案编制负责人。

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：

公司上述任免符合公司实际需要，对公司的生产、经营将产生积极影响。

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十一次会议决议》

湖北太岳园林古建工程股份有限公司

董事会

2020年6月2日