

证券代码：831013

证券简称：兴艺景

主办券商：东北证券

贵州兴艺景生态景观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二十五次会议于 2020 年 6 月 3 日审议并通过：

聘任张光达女士为公司财务负责人，任职期限第二届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止，自 2020 年 6 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张光达女士为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止，自 2020 年 6 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长周顺豪主持。

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

因原公司财务总监、董事会秘书欧莉因个人原因辞职，经总经理提名，公司董事会决定聘任张光达女士为财务总监兼董事会秘书，负责公司财务和信息披露相关事务。

（三）新任董监高人员履历

张光达女士，中国国籍，1978 年 2 月出生，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2009 年 8 月至 2010 年 10 月，任职于贵阳市金阳建设投资(集团)项目管

理有限公司；2010年11月至2018年1月，任职于贵阳市金阳建设投资集团资产经营管理有限公司；2018年2月至今，任公司总经理助理。

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：

上述聘任符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，是公司经营发展所需，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2020年6月5日