

证券代码：837978

证券简称：金东方智

主办券商：国泰君安

武汉金东方智能景观股份有限公司 独立董事任命公告

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次会议于 2020 年 6 月 30 日审议并通过：

提名孙大敏先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期满时止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘力先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期满时止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件和专人送达相结合的方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由董事长卢华女士主持。

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/免职原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合修订后的《公司章程》相关规定，公司董事会成员中应当有三名独立董事，孙大敏、刘力先生有在上市公司担任独立董事的丰富经验，因此提名担任公司独立董事。

（三）新任董监高人员履历

孙大敏先生，1961年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，武汉大学学士。1983年9月至1988年12月，供职于湖北省委党校文史教研部，任教研部教师。1989年1月至1993年12月，供职于《党校教育研究》编辑部，任编辑部科长。1994年1月至2000年6月，供职于湖北省党校行政管理教研部，任讲师、副主任、副教授。2000年7月至今，供职于湖北省党校公共管理教研部，任副主任、主任、教授、硕导。2011年7月至2017年6月，任美好置业集团股份有限公司（000667）独立董事。

刘力先生，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，会计师。2000年7月至2001年8月，供职于厦门夏新电子股份有限公司，负责财务收入核算、内部审计工作；2002年2月至2002年9月，供职于台骅国际股份有限公司，负责财务核算；2002年9月至2005年6月就读于上海财经大学会计学（研究生）；2005年6月至2008年2月，供职于深圳证券交易所，任财务部经理，

负责财务核算；2008年2月至2013年3月，供职于深圳证券交易所，任北京工作组经理，负责证监会IPO企业财务审核；2013年至今，供职于上海景林股权投资管理有限公司，任财务风控总监，负责投资项目、财务尽调及投后管理。2016年1月至2017年6月兼职担任湖北省长江经济带产业基金管理有限公司副总经理。2018年7月至2020年5月，任浙江东音泵业股份有限公司独立董事；2019年5月至今，任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事；2019年6月至今，任广东太安堂药业股份有限公司独立董事；2019年12月至今，任浙江巨化股份有限公司独立董事；2020年1月至今，任广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任职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：

孙大敏、刘力先生的任职，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来战略发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉金东方智能景观股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉金东方智能景观股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日