

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十一次会议于 2020 年 7 月 19 日审议并通过：

任命黄新奎先生为公司独立董事，任职期限第二届董事会，自 2020 年第三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 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，黄新奎先生是注册会计师，注册资产评估师、高级会计师，具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

黄新奎先生，1968年2月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册资产评估师、高级会计师。1989年7月至1992年10月，任咸宁地区塑料厂财政驻厂员；1992年11月至2005年5月，任湖北省财政厅驻咸宁办事处主任科员；2005年5月至2012年6月，任湖北万信资产评估有限公司董事长；2012年7月至今，任北京兴华会计师事务所高级合伙人，湖北分所所长。2012年9月至2015年9月任武汉深蓝自动化设备股份有限公司（证券代码430709）独立董事；2013年12月至2019年12月任湖北三丰智能输送装备股份有限公司（股票代码300276）。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

黄新奎先生的任职，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十一次会议决议》

武汉金东方智能景观股份有限公司

董事会

2020年7月20日